

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: 14.10.2024 - 20.10.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

| rb | id | K | Datum knjiženja | Datum dokumenta | Broj | Banka račun | Partner | Konto | Opis | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|--------|---|-----------------|-----------------|------|-------------------|---|--|---|--------|-----------|---------|
| 1 | 120865 | ✓ | 14.10.2024 | | 215 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar i oktobar 2024 | 0.00 | 429.60 | -429.60 |
| 2 | 120867 | ✓ | 14.10.2024 | | 215 | Hipotekarna banka | Filip Zindović | Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu | Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1005419/24 od 10.10.2024. godine | 300.00 | 0.00 | -129.60 |
| 3 | 120868 | ✓ | 14.10.2024 | | 215 | Hipotekarna banka | Uprava prihoda i carina | Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu | Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1005419/24 od 10.10.2024. godine | 35.19 | 0.00 | -94.41 |
| 4 | 120869 | ✓ | 14.10.2024 | | 215 | Hipotekarna banka | Uprava lokalnih javnih prihoda Priraz poretu na d.f.i. | Obaveze za priraz po ugovoru o djelu | Priraz na porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-1005419/24 od 10.10.2024. godine | 5.28 | 0.00 | -89.13 |
| 5 | 120870 | ✓ | 14.10.2024 | | 215 | Hipotekarna banka | Nesko N Company | Obaveze za sitan inventar | Faktura br. 42/2024 od 14.10.2024. godine za nabavku kapa za čuvanje peleta | 627.26 | 0.00 | 538.13 |
| 6 | 120871 | ✓ | 14.10.2024 | | 215 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 500.00 | 38.13 |
| 7 | 120872 | ✓ | 14.10.2024 | | 215 | 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 | -611.87 |
| 8 | 120873 | ✓ | 14.10.2024 | | 215 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 1.25 | 0.00 | -610.62 |
| 9 | 120979 | ✓ | 15.10.2024 | | 216 | Hipotekarna banka | Iva Vuković | Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu | Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003901/24 od 25.07.2024. godine | 600.00 | 0.00 | -10.62 |
| 10 | 120980 | ✓ | 15.10.2024 | | 216 | 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. 03-1003901/24 od 25.07.2024. godine | 198.40 | 0.00 | 187.78 |
| 11 | 120981 | ✓ | 15.10.2024 | | 216 | Hipotekarna banka | Uprava lokalnih javnih prihoda Priraz poretu na d.f.i. | Obaveze za priraz po ugovoru o djelu | Priraz na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003901/24 od 25.07.2024. | 12.57 | 0.00 | 200.35 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|---------------------|--|--|--------|--------|----------|
| | | | | | | | | | godine | | | |
| 12 | 120986 | ✓ | 15.10.2024 | | 216 | Hipotekarna banka | Inel Medica d.o.o. | Obaveze za sitan inventar | Račun br. 001-1351 od 11.10.2024. godine za nabavku antidekubitalnih dušeka | 999.98 | 0.00 | 1,200.33 |
| 13 | 120987 | ✓ | 15.10.2024 | | 216 | Hipotekarna banka | Ekomedika | Obaveze za deponovanje otpada | Račun br. 3832/2024 od 02.10.2024. godine za deponovanje medicinskog otpada (septembar 2024) | 124.91 | 0.00 | 1,325.24 |
| 14 | 120989 | ✓ | 15.10.2024 | | 216 | Hipotekarna banka | Interesta doo | Obaveze za sredstva higijene | Račun br. 100-2971 od 11.10.2024. godine za nabavku sredstava za higijenu | 201.50 | 0.00 | 1,526.74 |
| 15 | 120990 | ✓ | 15.10.2024 | | 216 | Hipotekarna banka | Meditas | Obaveza za participaciju za lijekove | Račun br. 243170-013563 od 14.10.2024. godine za doplatu po receptu | 35.94 | 0.00 | 1,562.68 |
| 16 | 120991 | ✓ | 15.10.2024 | | 216 | Hipotekarna banka | MVE-ANTISEPTICI DOO | Obaveze za sanitetski materijal | Račun br. 442/2024 od 10.10.2024. godine za nabavku sanitetskog materijala | 101.64 | 0.00 | 1,664.32 |
| 17 | 120992 | ✓ | 15.10.2024 | | 216 | Hipotekarna banka | Okov DOO | Obaveze za radnu odjeću (uniforme) | Račun br. 56100/2024 od 11.10.2024. godine za nabavku zaštitne odjeće za potrebe Službe održavanja | 222.44 | 0.00 | 1,886.76 |
| 18 | 120993 | ✓ | 15.10.2024 | | 216 | Hipotekarna banka | Državni trezor | Potraživanja od ministarstva za pomoć zaposlenima | Primitak sredstava za isplatu pomoći zaposlenih Milici Bošković Leković u skladu sa GKU | 0.00 | 810.00 | 1,076.76 |
| 19 | 120994 | ✓ | 15.10.2024 | | 216 | 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 | 376.76 |
| 20 | 120995 | ✓ | 15.10.2024 | | 216 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 2.24 | 0.00 | 379.00 |
| 21 | 121162 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | 343.08 |
| 22 | 121163 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | 307.16 |
| 23 | 121165 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | 271.24 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|---|---|------|-------|---------|
| 24 | 121167 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | 235.32 |
| 25 | 121169 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | 199.40 |
| 26 | 121171 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | 163.48 |
| 27 | 121173 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | 127.56 |
| 28 | 121175 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | 91.64 |
| 29 | 121176 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | 55.72 |
| 30 | 121177 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | 19.80 |
| 31 | 121180 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -16.12 |
| 32 | 121183 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -52.04 |
| 33 | 121185 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -87.96 |
| 34 | 121186 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -123.88 |
| 35 | 121187 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -159.80 |
| 36 | 121189 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -195.72 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|---|---|------|-------|---------|
| 37 | 121192 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -231.64 |
| 38 | 121195 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -267.56 |
| 39 | 121198 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -303.48 |
| 40 | 121201 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -339.40 |
| 41 | 121204 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -375.32 |
| 42 | 121208 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -411.24 |
| 43 | 121212 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -447.16 |
| 44 | 121215 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -483.08 |
| 45 | 121217 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -519.00 |
| 46 | 121218 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -554.92 |
| 47 | 121219 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -590.84 |
| 48 | 121220 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -626.76 |
| 49 | 121222 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -662.68 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|---|---|------|-------|-----------|
| 50 | 121223 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 33.52 | -696.20 |
| 51 | 121224 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 2.40 | -698.60 |
| 52 | 121226 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -734.52 |
| 53 | 121227 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 21.56 | -756.08 |
| 54 | 121229 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -792.00 |
| 55 | 121231 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -827.92 |
| 56 | 121233 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -863.84 |
| 57 | 121234 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -899.76 |
| 58 | 121235 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -935.68 |
| 59 | 121236 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -971.60 |
| 60 | 121237 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 31.14 | -1,002.74 |
| 61 | 121238 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 31.14 | -1,033.88 |
| 62 | 121239 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,069.80 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|---|---|------|-------|-----------|
| 63 | 121240 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 23.94 | -1,093.74 |
| 64 | 121241 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,129.66 |
| 65 | 121242 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,165.58 |
| 66 | 121243 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 15.56 | -1,181.14 |
| 67 | 121244 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,217.06 |
| 68 | 121245 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,252.98 |
| 69 | 121246 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,288.90 |
| 70 | 121251 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,324.82 |
| 71 | 121252 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,360.74 |
| 72 | 121253 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 9.58 | -1,370.32 |
| 73 | 121254 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 17.96 | -1,388.28 |
| 74 | 121255 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 17.96 | -1,406.24 |
| 75 | 121256 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,442.16 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|---|---|------|-------|-----------|
| 76 | 121257 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 31.14 | -1,473.30 |
| 77 | 121258 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,509.22 |
| 78 | 121261 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,545.14 |
| 79 | 121262 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,581.06 |
| 80 | 121263 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,616.98 |
| 81 | 121264 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,652.90 |
| 82 | 121265 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 23.94 | -1,676.84 |
| 83 | 121266 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,712.76 |
| 84 | 121267 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,748.68 |
| 85 | 121268 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,784.60 |
| 86 | 121269 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,820.52 |
| 87 | 121271 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,856.44 |
| 88 | 121272 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,892.36 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|---|---|------|-------|-----------|
| 89 | 121273 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,928.28 |
| 90 | 121275 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -1,964.20 |
| 91 | 121277 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,000.12 |
| 92 | 121279 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 32.32 | -2,032.44 |
| 93 | 121280 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,068.36 |
| 94 | 121281 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,104.28 |
| 95 | 121283 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,140.20 |
| 96 | 121285 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,176.12 |
| 97 | 121289 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 11.98 | -2,188.10 |
| 98 | 121291 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,224.02 |
| 99 | 121293 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,259.94 |
| 100 | 121295 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,295.86 |
| 101 | 121296 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,331.78 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|---|---|------|-------|-----------|
| 102 | 121298 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,367.70 |
| 103 | 121299 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,403.62 |
| 104 | 121300 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 8.38 | -2,412.00 |
| 105 | 121301 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,447.92 |
| 106 | 121302 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 17.96 | -2,465.88 |
| 107 | 121303 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,501.80 |
| 108 | 121304 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,537.72 |
| 109 | 121305 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,573.64 |
| 110 | 121306 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 4.78 | -2,578.42 |
| 111 | 121307 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,614.34 |
| 112 | 121308 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,650.26 |
| 113 | 121309 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,686.18 |
| 114 | 121310 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,722.10 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|--|---|------|--------|-----------|
| 115 | 121312 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,758.02 |
| 116 | 121313 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,793.94 |
| 117 | 121315 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,829.86 |
| 118 | 121316 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,865.78 |
| 119 | 121318 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 35.92 | -2,901.70 |
| 120 | 121320 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 104.60 | -3,006.30 |
| 121 | 121322 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 90.73 | -3,097.03 |
| 122 | 121325 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 106.60 | -3,203.63 |
| 123 | 121329 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 550.00 | -3,753.63 |
| 124 | 121331 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 100.60 | -3,854.23 |
| 125 | 121332 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 550.00 | -4,404.23 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|--|---|------|--------|-----------|
| 126 | 121336 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 400.26 | -4,804.49 |
| 127 | 121338 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 400.00 | -5,204.49 |
| 128 | 121341 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 106.60 | -5,311.09 |
| 129 | 121344 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 400.00 | -5,711.09 |
| 130 | 121347 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 335.53 | -6,046.62 |
| 131 | 121350 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 427.00 | -6,473.62 |
| 132 | 121352 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 550.00 | -7,023.62 |
| 133 | 121354 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 18.09 | -7,041.71 |
| 134 | 121357 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 103.60 | -7,145.31 |
| 135 | 121359 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 62.16 | -7,207.47 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|--|---|------|--------|-----------|
| 136 | 121361 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 550.00 | -7,757.47 |
| 137 | 121362 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 103.60 | -7,861.07 |
| 138 | 121363 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 233.30 | -8,094.37 |
| 139 | 121364 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 103.60 | -8,197.97 |
| 140 | 121365 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 32.00 | -8,229.97 |
| 141 | 121366 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 550.00 | -8,779.97 |
| 142 | 121367 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 41.10 | -8,821.07 |
| 143 | 121368 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 66.76 | -8,887.83 |
| 144 | 121369 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 50.00 | -8,937.83 |
| 145 | 121371 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 550.00 | -9,487.83 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|--|---|------|--------|------------|
| 146 | 121374 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 103.60 | -9,591.43 |
| 147 | 121377 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 510.33 | -10,101.76 |
| 148 | 121380 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 100.60 | -10,202.36 |
| 149 | 121382 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 550.00 | -10,752.36 |
| 150 | 121384 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 110.00 | -10,862.36 |
| 151 | 121386 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 550.00 | -11,412.36 |
| 152 | 121389 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 550.00 | -11,962.36 |
| 153 | 121392 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 183.33 | -12,145.69 |
| 154 | 121394 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 400.00 | -12,545.69 |
| 155 | 121397 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 400.00 | -12,945.69 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|--|---|---------------------|--------|------------|------------|
| 156 | 121401 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 103.60 | -13,049.29 | |
| 157 | 121404 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 2.98 | -13,052.27 | |
| 158 | 121407 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 0.06 | -13,052.33 | |
| 159 | 121409 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 235.00 | -13,287.33 | |
| 160 | 121412 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 400.00 | -13,687.33 | |
| 161 | 121415 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 14.31 | -13,701.64 | |
| 162 | 121418 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 38.72 | -13,740.36 | |
| 163 | 121419 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 91.60 | -13,831.96 | |
| 164 | 121422 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 400.00 | -14,231.96 | |
| 165 | 121424 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za septembar 2024 | 0.00 | 115.44 | -14,347.40 | |
| 166 | 121454 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 3.28 | 0.00 | -14,344.12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|------------------------------------|---|---|-------|--------|------------|
| 167 | 121456 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | Državni trezor | Potraživanja od ministarstva za pomoć zaposlenima | Preusmjeravanj e sredstava izvršila JU Dom starih "Bijelo Polje" zbog pogrešne uplate Ministarstva na račun navedene ustanove. Pomoć je uplaćena za zaposlenu Slobodanku Đukić. | 0.00 | 810.00 | -15,154.12 |
| 168 | 121467 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanje džeparaca zaostalih u drugim ustanovama | Uplata džeparca od strane JU Dom starih Bijelo Polje | 0.00 | 13.18 | -15,167.30 |
| 169 | 121468 | ✓ | 16.10.2024 | | 217 | Hipotekarna banka | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanje džeparaca zaostalih u drugim ustanovama | Uplata džeparca od strane JU Dom starih Bijelo Polje | 0.00 | 2.40 | -15,169.70 |
| 170 | 121697 | ✓ | 17.10.2024 | | 64 | Namjenski račun 1 | EPCG | Obaveze za električnu energiju | Račun br. 09/2024 od 30.09.2024. godine za utrošenu električnu energiju u dnevnom centru u Spužu | 20.95 | 0.00 | -15,148.75 |
| 171 | 121698 | ✓ | 17.10.2024 | | 64 | Namjenski račun 1 | EPCG | Obaveze za električnu energiju | Račun br. 09/2024 od 30.09.2024. godine za utrošenu električnu energiju u dnevnom centru u Danilovgradu | 26.61 | 0.00 | -15,122.14 |
| 172 | 121699 | ✓ | 17.10.2024 | | 64 | Namjenski račun 1 | EPCG | Obaveze za električnu energiju | Račun br. 09/2024 od 30.09.2024. godine za utrošenu električnu energiju u dnevnom centru na Cetinju | 13.78 | 0.00 | -15,108.36 |
| 173 | 121700 | ✓ | 17.10.2024 | | 64 | Namjenski račun 1 | Vodovod i kanalizacija Danilovgrad | Obaveze za utrošenu vodu | Faktura br. FAK-24-081030 od 30.09.2024. godine za utrošenu vodu u dnevnom boravku u Spužu | 1.54 | 0.00 | -15,106.82 |
| 174 | 121701 | ✓ | 17.10.2024 | | 64 | Namjenski račun 1 | Vodovod i kanalizacija Danilovgrad | Obaveze za utrošenu vodu | Faktura br. FAK-24-080975 od 30.09.2024. godine za utrošenu vodu u dnevnom boravku u Danilovgradu | 1.54 | 0.00 | -15,105.28 |
| 175 | 121702 | ✓ | 17.10.2024 | | 64 | Namjenski račun 1 | Podračun kod Hipotekarne banke | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija - UNDP projekat | 2.00 | 0.00 | -15,103.28 |
| 176 | 121721 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 500.00 | -15,603.28 |
| 177 | 121725 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 500.00 | -16,103.28 |
| 178 | 121727 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 500.00 | -16,603.28 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|------------------------|--|---|---------|------|------------|
| 179 | 121730 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Spress+ doo | Obaveze za dnevne novine za korisnike | Faktura br.26885 od 15.10.2024. za dnevne novine za korisnike | 134.40 | 0.00 | -16,468.88 |
| 180 | 121737 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | 13.jul - Plantaže | Obaveze za konzumaciju hrane i pića u zemlji | Račun br. 1226 od 15.10.2024. za konzumaciju pića na izletu | 112.40 | 0.00 | -16,356.48 |
| 181 | 121741 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Meso-promet DOO | Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda | Račun br. 243000-029070 od 15.10.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda | 553.82 | 0.00 | -15,802.66 |
| 182 | 121749 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Meso-promet DOO | Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda | Račun br. 243000-029154 od 15.10.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda | 374.17 | 0.00 | -15,428.49 |
| 183 | 121753 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | EPCG | Obaveze za električnu energiju | Račun za 09/2024 za utrošenu struju u Domu | 8722.54 | 0.00 | -6,705.95 |
| 184 | 121754 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Meditas | Obaveze za lijekove | Račun br. 243140-000330 od 10.10.2024. za nabavku lijekova | 582.70 | 0.00 | -6,123.25 |
| 185 | 121756 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Meditas | Obaveze za lijekove | Račun br. 243140-000329 od 10.10.2024. za nabavku lijekova i sanitetskog materijala | 639.14 | 0.00 | -5,484.11 |
| 186 | 121757 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Meditas | Obaveze za sanitetski materijal | Račun br. 243140-000329 od 10.10.2024. za nabavku lijekova i sanitetskog materijala | 2031.00 | 0.00 | -3,453.11 |
| 187 | 121759 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Vector System Security | Obaveze za pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekta | Račun br. 1/1-1503 od 01.10.2024. za usluge fizičkog obezbjeđenja objekta | 4166.64 | 0.00 | 713.53 |
| 188 | 121760 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Okov DOO | Obaveze za ostali materijal | Račun br. 2025/2024 od 15.10.2024. za nabavku ostalog materijala | 151.60 | 0.00 | 865.13 |
| 189 | 121762 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Nana&lva doo | Obaveze za ostali materijal za posebne namjene | Račun br. 2843/2024 od 15.10.2024. za nabavku materijala za šivenje | 227.50 | 0.00 | 1,092.63 |
| 190 | 121763 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Mraković Trade | Obaveze za usluge prevoza | Račun br. FAK-24-000126 od 17.10.2024. za usluge prevoza | 250.00 | 0.00 | 1,342.63 |
| 191 | 121764 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Mraković Trade | Obaveze za usluge prevoza | Račun br. FAK-24-000127 od 17.10.2024. za usluge prevoza | 70.00 | 0.00 | 1,412.63 |
| 192 | 121765 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Okov DOO | Obaveze za ostali materijal | Račun br. 60903/2024 od 17.10.2024. za nabavku ostalog materijala | 56.77 | 0.00 | 1,469.40 |
| 193 | 121767 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Slobodanka Đukić | Obaveze za transfere pojedincima | Rješenje br. 03080-3574/24-2 od 08.07.2024. za pomoć zaposlenima u skladu sa GKU | 810.00 | 0.00 | 2,279.40 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|-------------------------|---|--|--------|------|----------|
| 194 | 121771 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Milica Bošković Leković | Obaveze za transfere pojedincima | Rješenje br. 03080-2891/24-3 od 03.06.2024. za pomoć zaposlenima u skladu sa GKU | 810.00 | 0.00 | 3,089.40 |
| 195 | 121775 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Meso-promet DOO | Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda | Račun br. 24300T-002753 od 02.10.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda | 665.63 | 0.00 | 3,755.03 |
| 196 | 121776 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Meso-promet DOO | Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda | Račun br. 24300T-002443 od 11.09.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda | 232.28 | 0.00 | 3,987.31 |
| 197 | 121777 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Meso-promet DOO | Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda | Račun br. 24300T-002430 od 11.09.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda | 518.74 | 0.00 | 4,506.05 |
| 198 | 121778 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Meso-promet DOO | Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda | Račun br. 24300T-002429 od 11.09.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda | 794.88 | 0.00 | 5,300.93 |
| 199 | 121779 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Meso-promet DOO | Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda | Račun br. 24300T-002752 od 02.10.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda | 691.56 | 0.00 | 5,992.49 |
| 200 | 121782 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Meso-promet DOO | Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda | Račun br. 243000-028662 od 10.10.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda | 547.80 | 0.00 | 6,540.29 |
| 201 | 121786 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Meso-promet DOO | Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda | Račun br. 243000-028211 od 07.10.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda | 130.97 | 0.00 | 6,671.26 |
| 202 | 121787 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Veletex DOO | Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća | Račun br. 01-10894 od 15.10.2024. za nabavku svježeg voća i povrća | 384.64 | 0.00 | 7,055.90 |
| 203 | 121788 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Veletex DOO | Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća | Račun br. 01-10741 od 10.10.2024. za nabavku svježeg voća i povrća | 284.16 | 0.00 | 7,340.06 |
| 204 | 121789 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Veletex DOO | Obaveze za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda | Račun br. 01-10740 od 10.10.2024. za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda | 428.15 | 0.00 | 7,768.21 |
| 205 | 121790 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Veletex DOO | Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća | Račun br. 01-10613 od 08.10.2024. za nabavku svježeg voća i povrća | 398.42 | 0.00 | 8,166.63 |
| 206 | 121792 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Veletex DOO | Obaveze za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda | Račun br. 01-10615 od 08.10.2024. za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda | 65.34 | 0.00 | 8,231.97 |
| 207 | 121797 | ✓ | 17.10.2024 | | 218 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 37.90 | 0.00 | 8,269.87 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|--------------------------------|---|---|--|--------|----------|----------|
| 208 | 122213 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Jovan Vuksanović | Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu | Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003900/24-2 od 25.07.2024. | 500.00 | 0.00 | 8,769.87 | |
| 209 | 122214 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | 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. 03-1003900/24-2 od 25.07.2024. | 57.75 | 0.00 | 8,827.62 | |
| 210 | 122215 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Uprava lokalnih javnih prihoda | Priraz porezu na d.f.l. | Obaveze za prizrez po ugovoru o djelu | Priraz na porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003900/24-2 od 25.07.2024. | 10.48 | 0.00 | 8,838.10 |
| 211 | 122216 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Ljiljana Jovanović | Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu | Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1005443/24 od 11.10.2024. | 120.00 | 0.00 | 8,958.10 | |
| 212 | 122217 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Uprava prihoda i carina | Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu | Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1005443/24 od 11.10.2024. | 14.08 | 0.00 | 8,972.18 | |
| 213 | 122218 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Uprava lokalnih javnih prihoda | Priraz porezu na d.f.l. | Obaveze za prizrez po ugovoru o djelu | Priraz na porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-1005443/24 od 11.10.2024. | 2.11 | 0.00 | 8,974.29 |
| 214 | 122219 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 446.40 | 8,527.89 | |
| 215 | 122220 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 650.00 | 7,877.89 | |
| 216 | 122221 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 204.14 | 7,673.75 | |
| 217 | 122222 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 532.57 | 7,141.18 | |
| 218 | 122223 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 500.00 | 6,641.18 | |
| 219 | 122224 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 432.88 | 6,208.30 | |
| 220 | 122225 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar i dio oktobra 2024 | 0.00 | 446.40 | 5,761.90 | |
| 221 | 122226 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 446.40 | 5,315.50 | |
| 222 | 122227 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 400.00 | 4,915.50 | |
| 223 | 122228 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 49.40 | 4,866.10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|---|--|------|--------|----------|
| 224 | 122229 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 400.00 | 4,466.10 |
| 225 | 122230 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 44.40 | 4,421.70 |
| 226 | 122231 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 400.00 | 4,021.70 |
| 227 | 122232 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 47.40 | 3,974.30 |
| 228 | 122233 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 400.00 | 3,574.30 |
| 229 | 122234 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 118.68 | 3,455.62 |
| 230 | 122235 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 473.80 | 2,981.82 |
| 231 | 122236 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024 | 0.00 | 442.40 | 2,539.42 |
| 232 | 122237 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 511.28 | 2,028.14 |
| 233 | 122238 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 2.90 | 2,025.24 |
| 234 | 122239 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 650.00 | 1,375.24 |
| 235 | 122240 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 69.53 | 1,305.71 |
| 236 | 122241 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 500.00 | 805.71 |
| 237 | 122242 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 283.86 | 521.85 |
| 238 | 122243 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 508.90 | 12.95 |
| 239 | 122244 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 2.74 | 10.21 |
| 240 | 122245 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 449.40 | -439.19 |
| 241 | 122246 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 400.00 | -839.19 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|---|--|------|--------|-----------|
| 242 | 122247 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 156.48 | -995.67 |
| 243 | 122248 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 500.00 | -1,495.67 |
| 244 | 122249 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 15.68 | -1,511.35 |
| 245 | 122250 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 500.00 | -2,011.35 |
| 246 | 122251 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 178.35 | -2,189.70 |
| 247 | 122252 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 449.40 | -2,639.10 |
| 248 | 122253 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 400.00 | -3,039.10 |
| 249 | 122254 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 46.40 | -3,085.50 |
| 250 | 122255 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 443.40 | -3,528.90 |
| 251 | 122256 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 400.00 | -3,928.90 |
| 252 | 122257 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 49.40 | -3,978.30 |
| 253 | 122258 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 532.57 | -4,510.87 |
| 254 | 122259 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 443.40 | -4,954.27 |
| 255 | 122260 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 550.00 | -5,504.27 |
| 256 | 122261 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 39.42 | -5,543.69 |
| 257 | 122262 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 400.00 | -5,943.69 |
| 258 | 122263 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 49.40 | -5,993.09 |
| 259 | 122264 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 500.00 | -6,493.09 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|--|--|------|--------|------------|
| 260 | 122265 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 210.33 | -6,703.42 |
| 261 | 122266 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 400.00 | -7,103.42 |
| 262 | 122267 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 49.40 | -7,152.82 |
| 263 | 122268 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 400.00 | -7,552.82 |
| 264 | 122269 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 77.11 | -7,629.93 |
| 265 | 122270 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 446.40 | -8,076.33 |
| 266 | 122271 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 700.00 | -8,776.33 |
| 267 | 122272 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 319.90 | -9,096.23 |
| 268 | 122273 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 500.00 | -9,596.23 |
| 269 | 122274 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 34.04 | -9,630.27 |
| 270 | 122275 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 449.40 | -10,079.67 |
| 271 | 122276 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | 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 | 8.74 | -10,088.41 |
| 272 | 122277 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 446.40 | -10,534.81 |
| 273 | 122278 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 20.80 | -10,555.61 |
| 274 | 122279 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | 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 | 8.88 | -10,564.49 |
| 275 | 122280 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 98.65 | -10,663.14 |
| 276 | 122281 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 294.49 | -10,957.63 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|---|--|------|--------|------------|
| 277 | 122284 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 529.82 | -11,487.45 |
| 278 | 122285 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 446.40 | -11,933.85 |
| 279 | 122286 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 445.40 | -12,379.25 |
| 280 | 122287 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 449.40 | -12,828.65 |
| 281 | 122288 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 449.40 | -13,278.05 |
| 282 | 122289 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 500.00 | -13,778.05 |
| 283 | 122290 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 319.50 | -14,097.55 |
| 284 | 122291 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 400.00 | -14,497.55 |
| 285 | 122292 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 134.98 | -14,632.53 |
| 286 | 122293 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 446.40 | -15,078.93 |
| 287 | 122294 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 434.56 | -15,513.49 |
| 288 | 122295 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 27.86 | -15,541.35 |
| 289 | 122296 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 443.40 | -15,984.75 |
| 290 | 122297 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 446.40 | -16,431.15 |
| 291 | 122298 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 353.06 | -16,784.21 |
| 292 | 122299 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 400.00 | -17,184.21 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|--|-----|-------------------|---------------|---|--|---------|--------|------------|
| 293 | 122300 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 46.40 | -17,230.61 |
| 294 | 122301 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 443.40 | -17,674.01 |
| 295 | 122302 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 500.00 | -18,174.01 |
| 296 | 122303 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 65.49 | -18,239.50 |
| 297 | 122304 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 450.00 | -18,689.50 |
| 298 | 122305 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 445.90 | -19,135.40 |
| 299 | 122306 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 241.41 | -19,376.81 |
| 300 | 122307 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 400.00 | -19,776.81 |
| 301 | 122308 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Višak penzije | 0.00 | 96.57 | -19,873.38 |
| 302 | 122309 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Interesta doo | Obaveze za sredstva higijene | Račun br. 100-3014 od 16.10.2024. za sredstva higijene | 3338.77 | 0.00 | -16,534.61 |
| 303 | 122312 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 333.24 | -16,867.85 |
| 304 | 122313 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 500.00 | -17,367.85 |
| 305 | 122314 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 448.00 | -17,815.85 |
| 306 | 122315 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 435.00 | -18,250.85 |
| 307 | 122316 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 368.00 | -18,618.85 |
| 308 | 122317 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 350.00 | -18,968.85 |
| 309 | 122318 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za | 0.00 | 400.00 | -19,368.85 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|--|-----|----------------------|--|--|------------------------|------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | | | septembar 2024 | | | | |
| 310 | 122319 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | 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 | -19,918.85 | |
| 311 | 122320 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 650.00 | -20,568.85 | |
| 312 | 122324 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024 | 0.00 | 440.80 | -21,009.65 | |
| 313 | 122325 | ✓ | 18.10.2024 | | 219 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 9.61 | 0.00 | -21,000.04 |
| 314 | 122327 | ✓ | 20.10.2024 | | 220 | Hipotekarna banka | Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 550.00 | -21,550.04 | |
| 315 | 122328 | ✓ | 20.10.2024 | | 220 | Hipotekarna banka | Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024. godine | 0.00 | 500.00 | -22,050.04 | |
| | | | | | | | | | 32,464.25 | 54,514.29 | -22,050.04 | |

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: **Blagajna**
Za vremenski period: 14.10.2024 - 20.10.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

| rb | id | K | Datum knjiženja | Datum dokumenta | Broj | Banka račun | Partner | Konto | Opis | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|--------|---|-----------------|-----------------|------|-------------|---------|--|---|--------|-----------|-----------|
| 1 | 120837 | ✓ | 14.10.2024 | | 164 | | | Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar | 0.00 | 550.00 | -550.00 |
| 2 | 121168 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | | Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar | 0.00 | 500.00 | -1,050.00 |
| 3 | 121178 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -1,032.04 |
| 4 | 121181 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -1,014.08 |
| 5 | 121182 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -996.12 |
| 6 | 121188 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -978.16 |
| 7 | 121190 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -960.20 |
| 8 | 121191 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -942.24 |
| 9 | 121193 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -924.28 |
| 10 | 121194 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -906.32 |
| 11 | 121196 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -888.36 |
| 12 | 121197 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -870.40 |
| 13 | 121200 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -852.44 |
| 14 | 121202 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -834.48 |
| 15 | 121203 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -816.52 |
| 16 | 121205 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -798.56 |
| 17 | 121206 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -780.60 |
| 18 | 121207 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -762.64 |
| 19 | 121210 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -744.68 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|------------|--|-----|--|---|---------------------------------------|-------|------|---------|
| 20 | 121211 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -726.72 |
| 21 | 121213 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -708.76 |
| 22 | 121214 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -690.80 |
| 23 | 121216 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -672.84 |
| 24 | 121248 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -654.88 |
| 25 | 121249 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -636.92 |
| 26 | 121259 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -618.96 |
| 27 | 121260 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -601.00 |
| 28 | 121284 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -583.04 |
| 29 | 121287 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -565.08 |
| 30 | 121288 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -547.12 |
| 31 | 121290 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -529.16 |
| 32 | 121292 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 (28 dana) | 16.76 | 0.00 | -512.40 |
| 33 | 121294 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 1.20 | 0.00 | -511.20 |
| 34 | 121297 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -493.24 |
| 35 | 121317 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 (18 dana) | 10.78 | 0.00 | -482.46 |
| 36 | 121321 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -464.50 |
| 37 | 121323 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -446.54 |
| 38 | 121324 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -428.58 |
| 39 | 121326 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -410.62 |
| 40 | 121327 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -392.66 |
| 41 | 121328 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -374.70 |
| 42 | 121330 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 (26 dana) | 15.57 | 0.00 | -359.13 |
| 43 | 121333 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 (26 dana) | 15.57 | 0.00 | -343.56 |
| 44 | 121334 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -325.60 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|------------|--|-----|--|---|---------------------------------------|-------|------|---------|
| 45 | 121335 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 (20 dana) | 11.97 | 0.00 | -313.63 |
| 46 | 121337 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -295.67 |
| 47 | 121339 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -277.71 |
| 48 | 121340 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 (13 dana) | 7.78 | 0.00 | -269.93 |
| 49 | 121342 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -251.97 |
| 50 | 121343 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -234.01 |
| 51 | 121345 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -216.05 |
| 52 | 121346 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -198.09 |
| 53 | 121348 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -180.13 |
| 54 | 121349 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 (8 dana) | 4.79 | 0.00 | -175.34 |
| 55 | 121351 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 (15 dana) | 17.96 | 0.00 | -157.38 |
| 56 | 121353 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -139.42 |
| 57 | 121355 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 15.57 | 0.00 | -123.85 |
| 58 | 121356 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -105.89 |
| 59 | 121358 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -87.93 |
| 60 | 121360 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -69.97 |
| 61 | 121370 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -52.01 |
| 62 | 121372 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -34.05 |
| 63 | 121373 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 (20 dana) | 11.97 | 0.00 | -22.08 |
| 64 | 121375 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | -4.12 |
| 65 | 121376 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 13.84 |
| 66 | 121378 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 31.80 |
| 67 | 121379 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 49.76 |
| 68 | 121381 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 67.72 |
| 69 | 121383 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 85.68 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|------------|--|-----|--|---|---------------------------------------|-------|------|--------|
| 70 | 121385 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 103.64 |
| 71 | 121387 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 121.60 |
| 72 | 121388 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 139.56 |
| 73 | 121390 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 (27 dana) | 16.16 | 0.00 | 155.72 |
| 74 | 121391 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 173.68 |
| 75 | 121393 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 191.64 |
| 76 | 121395 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 209.60 |
| 77 | 121396 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 227.56 |
| 78 | 121398 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 (10 dana) | 5.99 | 0.00 | 233.55 |
| 79 | 121399 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 251.51 |
| 80 | 121400 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 269.47 |
| 81 | 121402 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 287.43 |
| 82 | 121403 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 305.39 |
| 83 | 121405 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 323.35 |
| 84 | 121406 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 341.31 |
| 85 | 121408 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 (7 dana) | 4.19 | 0.00 | 345.50 |
| 86 | 121410 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 363.46 |
| 87 | 121411 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 (15 dana) | 8.98 | 0.00 | 372.44 |
| 88 | 121413 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 390.40 |
| 89 | 121414 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 408.36 |
| 90 | 121416 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 426.32 |
| 91 | 121417 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 (4 dana) | 2.39 | 0.00 | 428.71 |
| 92 | 121420 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 446.67 |
| 93 | 121421 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 464.63 |
| 94 | 121423 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 482.59 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|--|-----|----------------------|--|---|--------|--------|--------|
| 95 | 121425 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 500.55 |
| 96 | 121426 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 518.51 |
| 97 | 121427 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 536.47 |
| 98 | 121428 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 554.43 |
| 99 | 121429 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 572.39 |
| 100 | 121430 | ✓ | 16.10.2024 | | 166 | | Obaveze za isplatu džeparca korisnicima | Isplata džeparca za 09/2024 | 17.96 | 0.00 | 590.35 |
| 101 | 121523 | ✓ | 17.10.2024 | | 76 | Help doo | Obaveze za sanitetski materijal | Fiskalni račun br. 30486/2024 od 11.10.2024. od 11.10.2024. za nabvku sanitetskog materijala/refun dirano Sanji Kovačević | 5.94 | 0.00 | 596.29 |
| 102 | 121524 | ✓ | 17.10.2024 | | 76 | Maxima Plus doo | Obaveze za sanitetski materijal | Fiskalni račun br. 45280/2024 od 11.10.2024. za nabvku sanitetskog materijala/refun dirano Sanji Kovačević | 5.67 | 0.00 | 601.96 |
| 103 | 121525 | ✓ | 17.10.2024 | | 76 | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za sanitetski materijal | Fiskalni račun br. 28856/2024 od 12.10.2024. za nabvku sanitetskog materijala/refun dirano Sanji Kovačević | 14.09 | 0.00 | 616.05 |
| 104 | 121526 | ✓ | 17.10.2024 | | 76 | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za sanitetski materijal | Fiskalni račun br. 28819/2024 od 11.10.2024. za nabvku sanitetskog materijala/refun dirano Sanji Kovačević | 28.18 | 0.00 | 644.23 |
| 105 | 121758 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024 | 0.00 | 500.00 | 144.23 |
| 106 | 121958 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar i oktobar 2024 | 0.00 | 79.34 | 64.89 |
| 107 | 121983 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Ostale obaveze prema korisnicima | Isplata gotovinskog iznosa uplaćenog od strane JU Dom starih "Bijelo Polje" | 1.20 | 0.00 | 66.09 |
| 108 | 121984 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Ostale obaveze prema korisnicima | Isplata gotovinskog iznosa uplaćenog od strane JU Dom starih "Bijelo Polje" | 6.59 | 0.00 | 72.68 |
| 109 | 121995 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 204.14 | 0.00 | 276.82 |
| 110 | 121996 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 432.88 | 0.00 | 709.70 |
| 111 | 121997 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 49.40 | 0.00 | 759.10 |
| 112 | 121998 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 44.40 | 0.00 | 803.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|--|-----|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 113 | 121999 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 47.40 | 0.00 | 850.90 |
| 114 | 122000 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 118.68 | 0.00 | 969.58 |
| 115 | 122002 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 2.90 | 0.00 | 972.48 |
| 116 | 122010 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 69.53 | 0.00 | 1,042.01 |
| 117 | 122015 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 283.86 | 0.00 | 1,325.87 |
| 118 | 122021 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 2.74 | 0.00 | 1,328.61 |
| 119 | 122024 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 15.68 | 0.00 | 1,344.29 |
| 120 | 122027 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 178.35 | 0.00 | 1,522.64 |
| 121 | 122028 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 46.40 | 0.00 | 1,569.04 |
| 122 | 122030 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 49.40 | 0.00 | 1,618.44 |
| 123 | 122032 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 39.42 | 0.00 | 1,657.86 |
| 124 | 122034 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 49.40 | 0.00 | 1,707.26 |
| 125 | 122036 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 210.33 | 0.00 | 1,917.59 |
| 126 | 122038 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 49.40 | 0.00 | 1,966.99 |
| 127 | 122040 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 77.11 | 0.00 | 2,044.10 |
| 128 | 122042 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 319.90 | 0.00 | 2,364.00 |
| 129 | 122046 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 34.04 | 0.00 | 2,398.04 |
| 130 | 122047 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 294.49 | 0.00 | 2,692.53 |
| 131 | 122048 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 319.50 | 0.00 | 3,012.03 |
| 132 | 122050 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 134.98 | 0.00 | 3,147.01 |
| 133 | 122052 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 27.86 | 0.00 | 3,174.87 |
| 134 | 122054 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 46.40 | 0.00 | 3,221.27 |
| 135 | 122056 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 65.49 | 0.00 | 3,286.76 |
| 136 | 122058 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 241.41 | 0.00 | 3,528.17 |
| 137 | 122061 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima | Isplata penzije 09/2024 | 96.57 | 0.00 | 3,624.74 |
| 138 | 122329 | ✓ | 18.10.2024 | | 167 | | 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 | 104.10 | 3,520.64 |
| | | | | | | | | | 5,254.08 | 1,733.44 | 3,520.64 |