

Ustanova: JU Dom Starih Podgorica

Ulica: Bulevar Veljka Vlahovića b.b., Stari Aerodrom

Grad: Podgorica

PIB: 03327981

Žiro račun: 520-17456-87#Devizni račun: 520-0420000015111-75

Tip dokumenta: Izvod

Za vremenski period: 21.10.2024 - 27.10.2024

## ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	122607	✓	21.10.2024		221	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. godine	0.00	53.00	-53.00
2	122606	✓	21.10.2024		221	Hipotekarna banka	TUBER SPORT doo	Obaveze za ostali materijal za zdravstvenu zaštitu	Predračun br. 001-15 od 18.10.2024. za nabavku materijala za fizikalnu terapiju	87.00	0.00	34.00
3	122626	✓	21.10.2024		221	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.60	0.00	34.60
4	122624	✓	21.10.2024		221	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. godine	0.00	49.11	-14.51
5	122623	✓	21.10.2024		221	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024. godine	0.00	354.22	-368.73
6	122622	✓	21.10.2024		221	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024. godine	0.00	13.00	-381.73
7	122621	✓	21.10.2024		221	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024. godine	0.00	550.00	-931.73
8	122620	✓	21.10.2024		221	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024. godine	0.00	400.00	-1,331.73
9	122619	✓	21.10.2024		221	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024. godine	0.00	550.00	-1,881.73
10	122617	✓	21.10.2024		221	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024. godine	0.00	400.00	-2,281.73
11	122616	✓	21.10.2024		221	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024. godine	0.00	450.00	-2,731.73

12	122615	✓	21.10.2024		221	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024. godine	0.00	450.00	-3,181.73
13	122614	✓	21.10.2024		221	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024. godine	0.00	650.00	-3,831.73
14	122613	✓	21.10.2024		221	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024. godine	0.00	400.00	-4,231.73
15	122612	✓	21.10.2024		221	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024. godine	0.00	655.00	-4,886.73
16	122610	✓	21.10.2024		221	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024. godine	0.00	500.00	-5,386.73
17	122609	✓	21.10.2024		221	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024. godine	0.00	214.47	-5,601.20
18	122608	✓	21.10.2024		221	Hipotekarna banka	Institut sertifikovanih računovođa i revizora	Obaveze za usluge stručnog usavršavanja i edukacije zaposlenih u zemlji	Račun br. 1746/2024 od 17.10.2024. za usluge stručnog usavršavanja zaposlenih	80.00	0.00	-5,521.20
19	122710	✓	22.10.2024		222	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	15.00	-5,536.20
20	122727	✓	22.10.2024		222	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.20	0.00	-5,535.00
21	122726	✓	22.10.2024		222	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Priraz poretu na d.f.l.	Obaveze za prizrez po ugovoru o djelu	Priraz na poret na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1005573/24 od 21.10.2024. godine	1.76	0.00	-5,533.24
22	122725	✓	22.10.2024		222	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Poret na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1005573/24 od 21.10.2024. godine	11.73	0.00	-5,521.51
23	122724	✓	22.10.2024		222	Hipotekarna banka	Himzo Rovčanin	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1005573/24 od 21.10.2024. godine	100.00	0.00	-5,421.51
24	122719	✓	22.10.2024		222	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024	0.00	1000.00	-6,421.51

25	122718	✓	22.10.2024		222	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024	0.00	65.00	-6,486.51
26	122717	✓	22.10.2024		222	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024	0.00	550.00	-7,036.51
27	122715	✓	22.10.2024		222	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024	0.00	400.00	-7,436.51
28	122712	✓	22.10.2024		222	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024	0.00	38.07	-7,474.58
29	122711	✓	22.10.2024		222	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024	0.00	550.00	-8,024.58
30	122844	✓	23.10.2024		223	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	9.22	0.00	-8,015.36
31	122843	✓	23.10.2024		223	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	-8,515.36
32	122841	✓	23.10.2024		223	Hipotekarna banka	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 27103 od 15.10.2024. za dnevne novine za potrebe korisnika Doma	192.00	0.00	-8,323.36
33	122840	✓	23.10.2024		223	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 62084/2024 od 23.10.2024. godine za nabavku ostalog materijala za potrebe Službe održavanja	242.08	0.00	-8,081.28
34	122837	✓	23.10.2024		223	Hipotekarna banka	Mraković Trade	Obaveze za usluge prevoza	Račun br. FAK24-000130 od 21.10.2024. godine za usluge prevoza korisnika na izlet	60.00	0.00	-8,021.28
35	122830	✓	23.10.2024		223	Hipotekarna banka	Vector System Security	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 1/1-1571 od 11.10.2024. godine za usluge ugradnje video nadzora	227.48	0.00	-7,793.80
36	122836	✓	23.10.2024		223	Hipotekarna banka	Panorama Company DOO, Konoba Ceklin	Obaveze za konzumaciju hrane i pića u zemlji	Račun br. 10613/2024 od 16.10.2024. godine za konzumaciju hrane i pića od strane korisnika na izletu	901.70	0.00	-6,892.10
37	122831	✓	23.10.2024		223	Hipotekarna banka	Permanent doo	Obaveze za materijal za radnookupacionu terapiju	Račun br. 96/2024 od 21.10.2024. godine za nabavku materijala za radnookupacionu terapiju	983.30	0.00	-5,908.80
38	122832	✓	23.10.2024		223	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge	0.00	550.00	-6,458.80

									smještaja za oktobar 2024			
39	122825	✓	23.10.2024		223	Hipotekarna banka	Nativa doo	Obaveze za ostali materijal za zdravstvenu zaštitu	Račun br. 6697/2024 od 22.10.2024. godine za nabavku gela za Tecar aparat	86.21	0.00	-6,372.59
40	122826	✓	23.10.2024		223	Hipotekarna banka	Hex doo	Obaveze za ostalu opremu	Račun br. R12410352 od 18.10.2024. godine za ugradnju zaprečnih rampi i pratećih elemenata	4621.84	0.00	-1,750.75
41	122827	✓	23.10.2024		223	Hipotekarna banka	Stadion doo	Obaveze za nabavku sredstava za higijenu za potrebe korisnika	Račun br. 190715-8 od 17.10.2024. godine za nabavku sredstava za ličnu higijenu korisnika	6.76	0.00	-1,743.99
42	122828	✓	23.10.2024		223	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za lijekove	Račun br. 243140-000337 od 15.10.2024. godine za nabavku lijekova	173.00	0.00	-1,570.99
43	122829	✓	23.10.2024		223	Hipotekarna banka	Vector System Security	Obaveze za sitan inventar	Račun br. 1/1-1571 od 11.10.2024. godine za nabavku dvije kamere	142.78	0.00	-1,428.21
44	123269	✓	24.10.2024		224	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	3.47	0.00	-1,424.74
45	123265	✓	24.10.2024		224	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	Račun br. 01-11088 od 19.10.2024. godine za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	3.63	0.00	-1,421.11
46	123263	✓	24.10.2024		224	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća	Račun br. 01-11263 od 23.10.2024. godine za nabavku svježeg voća i povrća	543.59	0.00	-877.52
47	123261	✓	24.10.2024		224	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	Račun br. 01-11254 od 22.10.2024. godine za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	307.82	0.00	-569.70
48	123258	✓	24.10.2024		224	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća	Račun br. 01-11085 od 19.10.2024. godine za nabavku svježeg voća i povrća	760.64	0.00	190.94
49	123256	✓	24.10.2024		224	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	Račun br. 01-11012 od 17.10.2024. godine za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	716.38	0.00	907.32
50	123249	✓	24.10.2024		224	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 243000-029697 od 21.10.2024. godine za nabavku mliječnih proizvoda	349.10	0.00	1,256.42

51	123247	✓	24.10.2024		224	Hipotekarna banka	Stefan plus doo	Obaveze za konzumaciju hrane i pića u zemlji	Račun br. 50969/2024 od 22.10.2024. godine za konzumaciju hrane i pića na izletu korisnika sa Odjeljenja palijativne njege	654.80	0.00	1,911.22
52	123245	✓	24.10.2024		224	Hipotekarna banka	Inel Medica d.o.o.	Obaveze za ostali materijal za zdravstvenu zaštitu	Račun br. 001-1433 od 23.10.2024. godine za nabavku papira za EKG	33.88	0.00	1,945.10
53	123244	✓	24.10.2024		224	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Priraz porezu na d.f.l.	Obaveze za priraz po ugovoru o djelu	Priraz na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004939/24 od 24.09.2024. godine	7.50	0.00	1,952.60
54	123242	✓	24.10.2024		224	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak i doprinos za PIO po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004939/24 od 24.09.2024. godine	83.24	0.00	2,035.84
55	123241	✓	24.10.2024		224	Hipotekarna banka	Moračaniin Snežana	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004939/24 od 24.09.2024. godine	500.00	0.00	2,535.84
56	123237	✓	24.10.2024		65	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 27558 od 23.10.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	10.20	0.00	2,546.04
57	123235	✓	24.10.2024		65	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. J22132 od 16.10.2024. godine za nabavku posluženja za korisnike dnevnih boravaka	88.02	0.00	2,634.06
58	123234	✓	24.10.2024		65	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 27965 od 15.10.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	13.60	0.00	2,647.66
59	123233	✓	24.10.2024		65	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 27965 od 23.10.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	10.20	0.00	2,657.86
60	123232	✓	24.10.2024		65	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Cetinje	Obaveze za utrošenu vodu	Račun za 09/2024 od 30.09.2024. godine za utrošenu vodu u dnevnom boravku na Cetinju	21.65	0.00	2,679.51
61	123231	✓	24.10.2024		65	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 27170 od 15.10.2024. godine za dnevne novine u dnevnim boravcima	13.60	0.00	2,693.11

62	123230	✓	24.10.2024		65	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.05	0.00	2,694.16
63	123465	✓	25.10.2024		225	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	Račun br. 01-11088 od 19.10.2024. godine za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda (dio duga za račun)	12.83	0.00	2,706.99
64	123466	✓	25.10.2024		225	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za juli i dio avgusta 2024	0.00	450.00	2,256.99
65	123468	✓	25.10.2024		225	Hipotekarna banka	Faximile doo	Obaveze za ostali administrativni materijal	Račun br. 1593/2024 od 25.10.2024. godine za nabavku administrativnog materijala	70.00	0.00	2,326.99
66	123469	✓	25.10.2024		225	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024	0.00	207.95	2,119.04
67	123470	✓	25.10.2024		225	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024	0.00	192.56	1,926.48
68	123472	✓	25.10.2024		225	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.43	0.00	1,926.91
										<b>12,134.29</b>	<b>10,207.38</b>	<b>1,926.91</b>

10/28/24, 7:40 AM

Ustanova: JU Dom Starih Podgorica

Ulica: Bulevar Veljka Vlahovića b.b., Stari Aerodrom

Grad: Podgorica

PIB: 03327981

Žiro račun: 520-17456-87#Devizni račun: 520-0420000015111-75

Tip dokumenta: Blagajna

Za vremenski period: 21.10.2024 - 27.10.2024

## ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	122503	✓	21.10.2024		168			Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	435.00	-435.00
2	122504	✓	21.10.2024		168			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	115.00	-550.00
3	122509	✓	21.10.2024		168			Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024	0.00	428.13	-978.13
4	122537	✓	21.10.2024		168			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024	0.00	500.00	-1,478.13
5	122482	✓	21.10.2024		168			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	-1,978.13
6	122702	✓	22.10.2024		169			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	-2,628.13
7	122703	✓	22.10.2024		169			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	53.60	-2,681.73
8	122705	✓	22.10.2024		169			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024	0.00	1000.00	-3,681.73
9	122706	✓	22.10.2024		169			Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	400.00	-4,081.73
10	122708	✓	22.10.2024		169			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	2.43	-4,084.16
11	122788	✓	23.10.2024		170			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	-4,584.16
12	122773	✓	23.10.2024		170			Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za novembar 2024	0.00	400.00	-4,984.16

13	122869	✓	24.10.2024		171		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	20.18	-5,004.34
14	122870	✓	24.10.2024		171		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	550.00	-5,554.34
15	122871	✓	24.10.2024		171		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	-6,054.34
16	122872	✓	24.10.2024		171		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	17.96	-6,072.30
17	122873	✓	24.10.2024		171		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	87.10	-6,159.40
18	122908	✓	24.10.2024		171		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	166.70	-6,326.10
19	123005	✓	24.10.2024		171		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	1.40	-6,327.50
20	123013	✓	24.10.2024		171		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	87.60	-6,415.10
21	123450	✓	25.10.2024		77	Limarsko-bravarska radnja S.O.S.	Obaveze za ostali materijal	Fiskalni račun br. 667/2024 od 23.10.2024. za nabavku ostalog materijala/refundirano Mihailu Kopitoviću	10.00	0.00	-6,405.10
22	123451	✓	25.10.2024		77	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 23651/2024 od 23.10.2024. za nabavku lijekova/refundirano Slađani Mihailović	25.44	0.00	-6,379.66
23	123452	✓	25.10.2024		77	ZU Apoteke Montefarm	Obaveza za participaciju za lijekove	Fiskalni računi br.: 23374,23372,23528/2024 od 21.10. i 22.10.2024. za doplatu po receptu/refundirano Slađani Mihailović	20.79	0.00	-6,358.87
									<b>56.23</b>	<b>6,415.10</b>	<b>-6,358.87</b>