

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: 23.09.2024 - 29.09.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	117368	✓	23.09.2024		199	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	-650.00
2	117367	✓	23.09.2024		199	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	1000.00	-1,650.00
3	117373	✓	23.09.2024		199	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	450.00	-2,100.00
4	117372	✓	23.09.2024		199	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	450.00	-2,550.00
5	117371	✓	23.09.2024		199	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	650.00	-3,200.00
6	117370	✓	23.09.2024		199	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja uplata duga	0.00	300.00	-3,500.00
7	117369	✓	23.09.2024		199	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	400.00	-3,900.00
8	117580	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 22739/2024 od 02.09.2024. za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	262.66	0.00	-3,637.34
9	117575	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 12308/2024 od 02.09.2024. za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	143.81	0.00	-3,493.53
10	117582	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 12764/2024 od 09.09.2024. za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	1584.12	0.00	-1,909.41
11	117583	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 23496/2024 od 09.09.2024. za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	343.45	0.00	-1,565.96

12	117584	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 12863/2024 od 10.09.2024. za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	50.10	0.00	-1,515.86
13	117585	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 13021/2024 od 12.09.2024. za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	26.38	0.00	-1,489.48
14	117592	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024.	0.00	550.00	-2,039.48
15	117593	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 243000-022577 od 19.08.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	485.64	0.00	-1,553.84
16	117594	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 243000-022547 od 19.08.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	283.10	0.00	-1,270.74
17	117599	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Free Technics DOO	Obaveze za sitan inventar	Predračun br. 855-24 od 24.09.2024. za nabavku sitnog inventara	859.10	0.00	-411.64
18	117602	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 243000-022838 od 21.08.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	36.12	0.00	-375.52
19	117603	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 243000-023370 od 26.08.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	312.24	0.00	-63.28
20	117627	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća	Račun br. 243000-023715 od 28.08.2024. za nabavku svježeg voća i povrća	89.00	0.00	25.72
21	117628	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 243000-024806 od 05.09.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	651.59	0.00	677.31
22	117629	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 243000-024709 od 05.09.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	344.74	0.00	1,022.05
23	117630	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 243000-025994 od 16.09.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	900.19	0.00	1,922.24

24	117632	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 243000-025929 od 16.09.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	597.38	0.00	2,519.62
25	117639	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Art Beton CO DOO	Obaveze za ostale kapitalne izdatke	Račun br. 68/2024 od 23.09.2024. za ugradnju granitnih ploča	2178.00	0.00	4,697.62
26	117640	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Ening doo Nikšić	Obaveze za tekuće održavanje ostale opreme	Račun br. 1-507 od 19.09.2024. za održavanje solarnih panela	1102.25	0.00	5,799.87
27	117642	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanje džeparca zaostalih u drugim ustanovama	Uplata džeparca od strane JU Dom starih Bijelo Polje	0.00	35.92	5,763.95
28	117572	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 22131/2024 od 27.08.2024. za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	140.26	0.00	5,904.21
29	117521	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	23.60	0.00	5,927.81
30	117544	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka		Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003846/24 od 24.07.2024.	500.00	0.00	6,427.81
31	117545	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Milica Marinković	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003894/24 od 25.07.2024.	500.00	0.00	6,927.81
32	117546	✓	24.09.2024		200	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. 03-1003846/24 od 24.07.2024.	165.34	0.00	7,093.15
33	117547	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirrez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirrez po ugovoru o djelu	Prirrez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003846/24 od 24.07.2024.	10.48	0.00	7,103.63
34	117548	✓	24.09.2024		200	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. 03-1003894/24 od 25.07.2024.	165.34	0.00	7,268.97
35	117549	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirrez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirrez po ugovoru o djelu	Prirrez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003894/24 od 25.07.2024.	10.48	0.00	7,279.45
36	117552	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 24702 od 12.09.2024. za dnevne novine za korisnike	168.00	0.00	7,447.45
37	117553	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 23118 od 23.08.2024. za dnevne novine za korisnike	168.00	0.00	7,615.45
38	117557	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 50593/2024 od 19.09.2024. za nabavku ostalog materijala	359.60	0.00	7,975.05

39	117560	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za lijekove	Račun br. 243140-000304 od 16.09.2024. za nabavku lijekova	578.57	0.00	8,553.62
40	117561	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 24664/2024 od 19.09.2024. za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	297.88	0.00	8,851.50
41	117562	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 13467/2024 od 19.09.2024. za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	1779.49	0.00	10,630.99
42	117564	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 11392/2024 od 19.08.2024. za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	1683.83	0.00	12,314.82
43	117565	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 21158/2024 od 19.08.2024. za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	140.01	0.00	12,454.83
44	117566	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 21982/2024 od 26.08.2024. za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	308.11	0.00	12,762.94
45	117570	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 20673/2024 od 14.08.2024. za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	220.41	0.00	12,983.35
46	117571	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 11858/2024 od 26.08.2024. za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	1127.50	0.00	14,110.85
47	117574	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 12032/2024 od 28.08.2024. za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	190.71	0.00	14,301.56
48	117558	✓	24.09.2024		200	Hipotekarna banka	Anđelić plast doo	Obaveze za nabavku plastičnog inventara	Račun br. 4805/2024 od 20.09.2024. za nabavku plastičnih čaša	171.44	0.00	14,473.00
49	117713	✓	25.09.2024		201	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	20.00	14,453.00
50	117720	✓	25.09.2024		201	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.12	0.00	14,453.12
51	117719	✓	25.09.2024		201	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	0.15	14,452.97
52	117718	✓	25.09.2024		201	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	87.24	14,365.73
53	117717	✓	25.09.2024		201	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	190.96	14,174.77

54	117716	✓	25.09.2024		201	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	207.95	13,966.82
55	117849	✓	26.09.2024		202	Hipotekarna banka	Ostale obaveze prema korisnicima	Uplata penzije za korisnicu od strane JU Dom starih "Bijelo Polje"	0.00	443.40	13,523.42
56	117850	✓	26.09.2024		202	Hipotekarna banka	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	13,023.42
57	117851	✓	26.09.2024		202	Hipotekarna banka	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2024	0.00	450.00	12,573.42
58	117934	✓	27.09.2024		203	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	446.20	12,127.22
59	117935	✓	27.09.2024		203	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	13.00	12,114.22
									18,959.04	6,844.82	12,114.22

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: 23.09.2024 - 29.09.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	117224	✓	23.09.2024		151			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	500.00	-500.00
2	117167	✓	23.09.2024		151			Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar	0.00	400.00	-900.00
3	117366	✓	23.09.2024		151			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	550.00	-1,450.00
4	117365	✓	23.09.2024		151			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	1000.00	-2,450.00
5	117364	✓	23.09.2024		151			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	500.00	-2,950.00
6	117363	✓	23.09.2024		151			Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust i dio septembra	0.00	1.76	-2,951.76
7	117362	✓	23.09.2024		151			Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust i dio septembra	0.00	87.24	-3,039.00
8	117361	✓	23.09.2024		151			Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	89.00	-3,128.00
9	117360	✓	23.09.2024		151			Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	87.10	-3,215.10
10	117359	✓	23.09.2024		151			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	53.60	-3,268.70
11	117358	✓	23.09.2024		151			Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	400.00	-3,668.70

12	117555	✓	24.09.2024	151	Boku Invest d.o.o.	Obaveze za konzumaciju hrane i pica u inostranstvu	Fiskalni računi br.:9334/9346,9345/9357 od 20.09.2024. za konzumaciju hrane i pića u inostranstvu/ref undirano Jani Radović	48.26	0.00	-3,620.44
13	117554	✓	24.09.2024	151	Porto Bello	Obaveze za konzumaciju hrane i pica u inostranstvu	Račun br. 69/2024 od 20.09.2024. za konzumaciju hrane i pića u inostranstvu/ref undirano Jani Radović	840.00	0.00	-2,780.44
14	117491	✓	24.09.2024	151	Aleksandar Čosović	Obaveze za službena putovanja u zemlji dnevnice	Po putnom nalogu br. 03-102-4582/24-2 od 23.09.2024. za Igallo	9.00	0.00	-2,771.44
15	117490	✓	24.09.2024	151	Miloš Jovanović	Obaveze za službena putovanja u zemlji prevoz	Po putnom nalogu br. 03-102-4581/24-2 od 23.09.2024. za Igallo	5.00	0.00	-2,766.44
16	117489	✓	24.09.2024	151	Miloš Jovanović	Obaveze za službena putovanja u zemlji dnevnice	Po putnom nalogu br. 03-102-4581/24-2 od 23.09.2024. za Igallo	9.00	0.00	-2,757.44
17	117452	✓	24.09.2024	152		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa/penzije 08/2024- zbog manje uplaćenog iznosa	0.89	0.00	-2,756.55
18	117385	✓	24.09.2024	152		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	17.96	-2,774.51
19	117382	✓	24.09.2024	152		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	32.61	-2,807.12
20	117381	✓	24.09.2024	152		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	500.00	-3,307.12
21	117380	✓	24.09.2024	152		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	324.00	-3,631.12
22	117379	✓	24.09.2024	152		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	500.00	-4,131.12
23	117449	✓	24.09.2024	152		Ostale obaveze prema korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa na ime usluge smještaja	295.00	0.00	-3,836.12
24	117689	✓	25.09.2024	153		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	500.00	-4,336.12
25	117674	✓	25.09.2024	153		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Povraćaj više uplaćenog iznosa na ime usluge smještaja	0.00	-42.00	-4,294.12
26	117672	✓	25.09.2024	153		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za avgust uplaćen od strane JU Dom starih "Bijelo Polje"	17.96	0.00	-4,276.16

27	117656	✓	25.09.2024		153		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja	0.00	166.70	-4,442.86
28	117559	✓	25.09.2024		152	Meditas	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 47058/2024 od 17.09.2024. za nabavku lijekova/refundirano Slađani Mihailović	11.10	0.00	-4,431.76
29	117712	✓	26.09.2024		154		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	-4,931.76
30	117742	✓	26.09.2024		154		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	520.00	-5,451.76
31	117796	✓	26.09.2024		154		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	435.00	-5,886.76
32	117797	✓	26.09.2024		154		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	15.00	-5,901.76
33	117827	✓	26.09.2024		153	ZU Apoteke Montefarm	Obaveza za participaciju za lijekove	Fiskalni računi br.:83063,83061,83066/2024 od 26.09.2024. za doplatu po receptu/refundirano Slađani Mihailović	5.79	0.00	-5,895.97
34	117828	✓	26.09.2024		153	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 83070/2024 od 26.09.2024. za nabavku lijekova/refundirano Slađani Mihailović	29.07	0.00	-5,866.90
35	117829	✓	26.09.2024		153	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 83069/2024 od 26.09.2024. za nabavku lijekova za korisnicu Antoninu Đoković/refundirano Slađani Mihailović	26.20	0.00	-5,840.70
36	117859	✓	27.09.2024		155		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	315.00	-6,155.70
37	117880	✓	27.09.2024		155		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	500.00	-6,655.70
38	117881	✓	27.09.2024		154	INA Crna Gora doo	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Fiskalni račun br. 209420/2024 od 26.09.2024. za gorivo za kosilicu/refundirano Mihailu Kopitoviću	14.00	0.00	-6,641.70
									1,311.27	7,952.97	-6,641.70