

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: 30.09.2024 - 06.10.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	118056	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Mitrović Dubravka	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004459/24 od 28.08.2024.	450.00	0.00	450.00
2	118060	✓	30.09.2024		204	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. 03-1004459/24 od 28.08.2024.	148.80	0.00	598.80
3	118061	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Priraz porezu na d.f.l.	Obaveze za prizrez po ugovoru o djelu	Priraz na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004459/24 od 28.08.2024.	9.43	0.00	608.23
4	118063	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Marija Mičković	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004504/24 od 30.08.2024.	500.00	0.00	1,108.23
5	118067	✓	30.09.2024		204	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. 03-1004504/24 od 30.08.2024.	165.34	0.00	1,273.57
6	118069	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Priraz porezu na d.f.l.	Obaveze za prizrez po ugovoru o djelu	Priraz na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004504/24 od 30.08.2024.	10.48	0.00	1,284.05
7	118072	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	dr Ana Đuranović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-100442/24-2 od 31.01.2024.	340.00	0.00	1,624.05
8	118074	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-100442/24-2 od 31.01.2024.	39.89	0.00	1,663.94
9	118075	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Priraz porezu na d.f.l.	Obaveze za prizrez po ugovoru o djelu	Priraz na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-100442/24-2 od 31.01.2024.	5.98	0.00	1,669.92
10	118077	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Branka Ljujić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004497/24 od 30.08.2024.	600.00	0.00	2,269.92
11	118078	✓	30.09.2024		204	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. 03-100-4497/24 od 30.08.2024.	198.40	0.00	2,468.32

1 2	11808 0	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-4497/24 od 30.08.2024	12.57	0.00	2,480.89
13	118081	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Vasilije Bošković	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003292/24 od 26.06.2024.	1000.00	0.00	3,480.89
14	118082	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003292/24 od 26.06.2024.	117.32	0.00	3,598.21
15	118083	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003292/24 od 26.06.2024.	17.60	0.00	3,615.81
16	118084	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	dr Dautović Zorica	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004371/24 od 20.08.2024.	210.00	0.00	3,825.81
17	118086	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004371/24 od 20.08.2024.	24.64	0.00	3,850.45
18	118088	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004371/24 od 20.08.2024.	3.70	0.00	3,854.15
19	118089	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	dr Žarko Dašić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1002731/24-2 od 28.05.2024.	280.00	0.00	4,134.15
20	118090	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-1002731/24-2 od 28.05.2024.	32.85	0.00	4,167.00
21	118091	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-1002731/24-2 od 28.05.2024.	4.93	0.00	4,171.93
22	118093	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	dr Pavle Femić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1002161/24-2 od 23.07.2024.	420.00	0.00	4,591.93
23	118094	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-1002161/24-2 od 23.07.2024.	49.27	0.00	4,641.20
24	118095	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-1002161/24-2 od 23.07.2024.	7.39	0.00	4,648.59

25	118097	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	dr Željana Škarić Karanić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-100442/24-3 od 31.01.2024.	210.00	0.00	4,858.59
26	118098	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-100442/24-3 od 31.01.2024.	24.64	0.00	4,883.23
27	118099	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-100442/24-3 od 31.01.2024.	3.70	0.00	4,886.93
28	118100	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	dr Eldin Šabović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003731/24 od 16.07.2024.	210.00	0.00	5,096.93
29	118101	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003731/24 od 16.07.2024.	24.64	0.00	5,121.57
30	118102	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003731/24 od 16.07.2024.	3.70	0.00	5,125.27
31	118179	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	Sanja Dragović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003327/24 od 28.06.2024. godine	450.00	0.00	5,575.27
32	118181	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003327/24 od 28.06.2024. godine	148.80	0.00	5,724.07
33	118182	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003327/24 od 28.06.2024. godine	9.43	0.00	5,733.50
34	118183	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	Vesna Vuksanović D.boravak	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003328/24 od 28.06.2024. godine	450.00	0.00	6,183.50
35	118184	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003328/24 od 28.06.2024. godine	52.79	0.00	6,236.29
36	118185	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003328/24 od 28.06.2024. godine	7.92	0.00	6,244.21

37	118186	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	Snežana Martinović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003329/24 od 28.06.2024. godine	500.00	0.00	6,744.21
38	118187	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003329/24 od 28.06.2024. godine	165.34	0.00	6,909.55
39	118188	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	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. 03-1003329/24 od 28.06.2024. godine	10.48	0.00	6,920.03
40	118189	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	Vera Kalezić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003326/24 od 28.06.2024. godine	450.00	0.00	7,370.03
41	118190	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003326/24 od 28.06.2024. godine	148.80	0.00	7,518.83
42	118191	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	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. 03-1003326/24 od 28.06.2024. godine	9.43	0.00	7,528.26
43	118192	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	HOMEPLAST	Obaveze za materijal za radnookupacionu terapiju	Račun br. 37/2024 od 13.09.2024. godine za nabavku materijala za radnookupacionu terapiju	54.00	0.00	7,582.26
44	118193	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	Konoba Amanet	Obaveze za konzumaciju hrane i pića u zemlji	Račun br. 39174/2024 od 18.09.2024. godine za konzumaciju hrane i piće na izletu u Kolašinu	5.00	0.00	7,587.26
45	118194	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	Konoba Amanet	Obaveze za konzumaciju hrane i pića u zemlji	Račun br. 39171/2024 od 18.09.2024. godine za konzumaciju hrane i piće na izletu u Kolašinu	3.00	0.00	7,590.26
46	118195	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	Konoba Amanet	Obaveze za konzumaciju hrane i pića u zemlji	Račun br. 39170/2024 od 18.09.2024. godine za konzumaciju hrane i piće na izletu u Kolašinu	41.70	0.00	7,631.96
47	118196	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Maja Mičković	Obaveze za neto zaradu po ugovoru u dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Neto zarada po ugovoru o dopunskom radu br. 03-100-3729/24 od 16.07.2024.	200.00	0.00	7,831.96

48	118197	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 25179 od 24.09.2024. godine za dnevne novine za korisnike dnevni boravaka	11.50	0.00	7,843.46
49	118198	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 25589 od 24.09.2024. godine za dnevne novine za korisnike dnevni boravaka	11.50	0.00	7,854.96
50	118199	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Slađana Mihailović	Obaveze za neto zaradu po ugovoru u dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Neto zarada po ugovoru o dopunskom radu br. 03-100-3665/24 od 10.07.2024.	200.00	0.00	8,054.96
51	118200	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 25588 od 24.09.2024. godine za dnevne novine za korisnike dnevni boravaka	11.50	0.00	8,066.46
52	118202	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	Don Pepe	Obaveze za usluge kateringa	Faktura br. 37078/2024 od 14.09.2024. godine za usluge kateringa u dnevnom boravku na Cetinju	188.58	0.00	8,255.04
53	118203	✓	30.09.2024		60	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	5.54	0.00	8,260.58
54	118204	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	dr Ljiljana Dragić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004499/24 od 30.08.2024.	1200.00	0.00	9,460.58
55	118205	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004499/24 od 30.08.2024.	140.78	0.00	9,601.36
56	118206	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004499/24 od 30.08.2024.	21.12	0.00	9,622.48
57	118207	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Vesna Vuksanović	Obaveze za neto zaradu po ugovoru u dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Neto zarada po ugovoru o dopunskom radu br. 03-100-3902/24 od 25.07.2024. za 08/2024	90.90	0.00	9,713.38
58	118208	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Vesna Vuksanović	Obaveze za neto zaradu po ugovoru u dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Neto zarada po ugovoru o dopunskom radu br. 03-100-3902/24 od 25.07.2024. za 09/2024	200.00	0.00	9,913.38
59	118209	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za porez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3902/24 od 25.07.2024. za 08/2024	19.48	0.00	9,932.86

60	118210	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret zaposlenog po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3902/24 od 25.07.2024. za 08/2024	19.48	0.00	9,952.34
61	118211	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret poslodavca po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3902/24 od 25.07.2024. za 08/2024	7.14	0.00	9,959.48
62	118212	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prerez porezu na d.f.l.	Obaveze za prerez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Prerez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3902/24 od 25.07.2024. za 08/2024	2.92	0.00	9,962.40
63	118213	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za porez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3902/24 od 25.07.2024. za 09/2024	33.98	0.00	9,996.38
64	118214	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret zaposlenog po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3902/24 od 25.07.2024. za 09/2024	41.29	0.00	10,037.67
65	118215	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret poslodavca po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3902/24 od 25.07.2024. za 09/2024	15.14	0.00	10,052.81
66	118216	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prerez porezu na d.f.l.	Obaveze za prerez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Prerez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3902/24 od 25.07.2024. za 09/2024	5.10	0.00	10,057.91
67	118217	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za porez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3729/24 od 16.07.2024.	20.57	0.00	10,078.48
68	118218	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret zaposlenog po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3729/24 od 16.07.2024.	38.92	0.00	10,117.40
69	118219	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret poslodavca po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3729/24 od 16.07.2024.	14.27	0.00	10,131.67

70	118221	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Prirez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3729/24 od 16.07.2024.	3.09	0.00	10,134.76
71	118222	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Sanja Kovačević	Obaveze za neto zaradu po ugovoru u dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Neto zarada po ugovoru o dopunskom radu br. 03-100-3732/24 od 16.07.2024.	200.00	0.00	10,334.76
72	118224	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za porez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3732/24 od 16.07.2024.	20.34	0.00	10,355.10
73	118225	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret zaposlenog po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3732/24 od 16.07.2024.	38.88	0.00	10,393.98
74	118239	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret poslodavca po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3732/24 od 16.07.2024.	14.26	0.00	10,408.24
75	118241	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Prirez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3732/24 od 16.07.2024.	3.05	0.00	10,411.29
76	118244	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Delić Dijana	Obaveze za neto zaradu po ugovoru u dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Neto zarada po ugovoru o dopunskom radu br. 03-100-3477/24 od 03.07.2024.	220.00	0.00	10,631.29
77	118246	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za porez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3477/24 od 03.07.2024.	41.70	0.00	10,672.99
78	118247	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret zaposlenog po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3477/24 od 03.07.2024.	46.18	0.00	10,719.17
79	118250	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret poslodavca po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3477/24 od 03.07.2024.	16.93	0.00	10,736.10
80	118252	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Prirez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3477/24 od 03.07.2024.	6.25	0.00	10,742.35

81	118264	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za porez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3665/24 od 10.07.2024.	27.95	0.00	10,770.30
82	118265	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret zaposlenog po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3665/24 od 10.07.2024.	40.23	0.00	10,810.53
83	118266	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret poslodavca po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3665/24 od 10.07.2024.	14.75	0.00	10,825.28
84	118267	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Prirez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3665/24 od 10.07.2024.	4.19	0.00	10,829.47
85	118270	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Milos Jovanovic	Obaveze za neto zaradu po ugovoru u dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Neto zarada po ugovoru o dopunskom radu br. 03-100-3250/24 od 24.06.2024.	250.00	0.00	11,079.47
86	118271	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za porez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3250/24 od 24.06.2024.	26.46	0.00	11,105.93
87	118272	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret zaposlenog po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3250/24 od 24.06.2024.	48.79	0.00	11,154.72
88	118273	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret poslodavca po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3250/24 od 24.06.2024.	17.89	0.00	11,172.61
89	118275	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Prirez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3250/24 od 24.06.2024.	3.97	0.00	11,176.58
90	118279	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Gordana Bošković	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004501/24 od 30.08.2024.	600.00	0.00	11,776.58
91	118281	✓	30.09.2024		204	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. 03-1004501/24 od 30.08.2024.	198.40	0.00	11,974.98
92	118282	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004501/24 od 30.08.2024.	12.57	0.00	11,987.55

93	118284	✓	30.09.2024		204	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. godine	0.00	700.00	11,287.55
94	118285	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024. godine	0.00	650.00	10,637.55
95	118286	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Mraković Trade	Obaveze za usluge prevoza	Faktura br. FAK-24-000110 od 23.09.2024. za usluge prevoza	450.00	0.00	11,087.55
96	118287	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Plug and Play d.o.o	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. 162/2024 od 24.09.2024. za nabavku kancelarijskog materijala	9.80	0.00	11,097.35
97	118288	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Slavisan DDD	Obaveze za usluge dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije	Račun br. 243000-002709 od 18.09.2024. za usluge dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije	471.90	0.00	11,569.25
98	118292	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Slavisan DDD	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 243000-002709 od 18.09.2024. za ostale usluge	145.20	0.00	11,714.45
99	118293	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za lijekove	Račun br. 243140-000314 od 25.09.2024. za nabavku lijekova	544.80	0.00	12,259.25
100	118296	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Petrol	Obaveze za čvrsta goriva (drvo, ugalj, pelet)	Račun br. 13071/2024 od 25.09.2024. za nabavku peleta	3199.00	0.00	15,458.25
101	118299	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	D&D ING doo	Obaveze za tekuće održavanje ostale opreme	Račun br. 1/1-340 od 12.09.2024. za tekuće održavanje ostale opreme	1948.10	0.00	17,406.35
102	118304	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Surfmont	Obaveze za nabavku profesionalnih sredstava za vešeraj	Račun br. 10189/2024/1 od 19.09.2024. za nabavku profesionalnih sredstava za vešeraj	1658.74	0.00	19,065.09
103	118309	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Surfmont	Obaveze za nabavku profesionalnih sredstava za vešeraj	Knjižno odobrenje br. 8647/2024/1 za nabavku profesionalnih sredstava za vešeraj	31.04	0.00	19,096.13
104	118310	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Novatex	Obaveze za posteljinu i drugu prpratnu opremu	Faktura br. 33/2024 od 16.08.2024. za nabavku posteljine i druge prpratne opreme	25887.04	0.00	44,983.17
105	118311	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Pino Mont	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 827/2024 od 04.06.2024. za nabavku sredstava higijene	150.00	0.00	45,133.17
106	118313	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Nav DOO	Obaveze za konzumaciju hrane i pića u zemlji	Račun br. 56863/2024 od 27.09.2024. za konzumaciju pića u zemlji	919.80	0.00	46,052.97

107	118316	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za sitan inventar	Račun br. 56615/2024 od 26.09.2024. za nabavku sitnog inventara	39.96	0.00	46,092.93
108	118318	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 56615/2024 od 26.09.2024. za nabavku ostalog materijala	16.09	0.00	46,109.02
109	118319	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 243000-026704 od 23.09.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	813.51	0.00	46,922.53
110	118320	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 24300T-002624 od 20.09.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	572.41	0.00	47,494.94
111	118321	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 243000-026653 od 23.09.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	718.70	0.00	48,213.64
112	118322	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 24300T-002215 od 07.08.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	728.41	0.00	48,942.05
113	118323	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 24300T-002299 od 23.08.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	342.53	0.00	49,284.58
114	118324	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 243000-024273 od 02.09.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	587.16	0.00	49,871.74
115	118325	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 24300T-002308 od 23.08.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	858.55	0.00	50,730.29
116	118326	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 13654/2024 od 23.09.2024. za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	111.45	0.00	50,841.74
117	118327	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 13800/2024 od 25.09.2024. za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	317.89	0.00	51,159.63
118	118328	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 25269/2024 od 25.09.2024. za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	241.84	0.00	51,401.47
119	118329	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 25383/2024 od 26.09.2024. za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	428.84	0.00	51,830.31

120	118330	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 13863/2024 od 26.09.2024. za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	1682.65	0.00	53,512.96
121	118331	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća	Račun br. 01-9078 od 09.09.2024. za nabavku svježeg voća i povrća	642.46	0.00	54,155.42
122	118332	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	Račun br. 01-9195 od 11.09.2024. za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	525.05	0.00	54,680.47
123	118333	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća	Račun br. 01-9369 od 14.09.2024. za nabavku svježeg voća i povrća	225.48	0.00	54,905.95
124	118334	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća	Račun br. 01-9975 od 26.09.2024. za nabavku svježeg voća i povrća	887.98	0.00	55,793.93
125	118335	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	Račun br. 01-9956 od 25.09.2024. za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	713.86	0.00	56,507.79
126	118336	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	Račun br. 01-9612 od 18.09.2024. za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	883.94	0.00	57,391.73
127	118337	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	Račun br. 06-1895 od 31.08.2024. za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	715.62	0.00	58,107.35
128	118339	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća	Račun br. 01-9653 od 19.09.2024. za nabavku svježeg voća i povrća	376.14	0.00	58,483.49
129	118340	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	Račun br. 06-1955 od 10.09.2024. za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	638.04	0.00	59,121.53
130	118341	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	Račun br. 06-1956 od 10.09.2024. za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	117.31	0.00	59,238.84
131	118342	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća	Račun br. 01-9522 od 17.09.2024. za nabavku svježeg voća i povrća	1011.27	0.00	60,250.11
132	118344	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	Račun br. 01-8263 od 21.08.2024. za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	1494.48	0.00	61,744.59
133	118346	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	Račun br. 01-8293 od 22.08.2024. za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	82.76	0.00	61,827.35
134	118347	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća	Račun br. 01-8263 od 21.08.2024. za nabavku svježeg voća i povrća	938.40	0.00	62,765.75

135	118348	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	Račun br. 01-8514 od 28.08.2024. za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	434.67	0.00	63,200.42
136	118349	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	Račun br. 01-8706 od 02.09.2024. za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	87.12	0.00	63,287.54
137	118350	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća	Račun br. 01-8767 od 03.09.2024. za nabavku svježeg voća i povrća	849.18	0.00	64,136.72
138	118351	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	Račun br. 06-1861 od 20.08.2024. za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	661.58	0.00	64,798.30
139	118352	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	Račun br. 06-1860 od 20.08.2024. za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	33.88	0.00	64,832.18
140	118353	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	Račun br. 01-8802 od 03.09.2024. za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	785.52	0.00	65,617.70
141	118354	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	Račun br. 01-8891 od 05.09.2024. za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	5.52	0.00	65,623.22
142	118355	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	Račun br. 01-8858 od 04.09.2024. za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	65.04	0.00	65,688.26
143	118356	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća	Račun br. 01-9132 od 10.09.2024. za nabavku svježeg voća i povrća	88.90	0.00	65,777.16
144	118358	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Mokafine d.o.o.	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 24445/2024 od 26.09.2024. za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	331.20	0.00	66,108.36
145	118359	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 243000-027343 od 29.09.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	810.96	0.00	66,919.32
146	118361	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 243000-027290 od 28.09.2024. za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	431.21	0.00	67,350.53
147	118363	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća	Račun br. 01-10070 od 28.09.2024. za nabavku svježeg voća i povrća	827.14	0.00	68,177.67
148	118364	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Dekra	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 243600-000745 od 30.09.2024. za usluge preuzimanja zaposlenih	3634.60	0.00	71,812.27

149	118365	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Institute of knowledge management	Obaveze za ostale usluge	Odluka br. 04402-5021/24-2 od 30.09.2024. za objavljivanje rada u časopisu	80.00	0.00	71,892.27
150	118366	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	dr Dautović Zorica	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004371/24 od 20.08.2024.	70.00	0.00	71,962.27
151	118367	✓	30.09.2024		204	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. 03-1004371/24 od 20.08.2024.	8.21	0.00	71,970.48
152	118368	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prerez porezu na d.f.l.	Obaveze za prerez po ugovoru o djelu	Prerez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004371/24 od 20.08.2024.	1.23	0.00	71,971.71
153	118369	✓	30.09.2024		204	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	71,321.71
154	118370	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	97.90	0.00	71,419.61
155	118372	✓	30.09.2024		204	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća	Račun br. 01-10070 od 28.09.2024. za nabavku svježeg voća i povrća	33.12	0.00	71,452.73
156	118380	✓	01.10.2024		61	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	1.88	0.00	71,454.61
157	118381	✓	01.10.2024		205	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	1000.00	70,454.61
158	118384	✓	01.10.2024		205	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	1000.00	69,454.61
159	118385	✓	01.10.2024		205	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	700.00	68,754.61
160	118386	✓	01.10.2024		205	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	550.00	68,204.61
161	118387	✓	01.10.2024		205	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	550.00	67,654.61
162	118388	✓	01.10.2024		205	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	67,154.61
163	118389	✓	01.10.2024		205	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	550.00	66,604.61

178	119222	✓	02.10.2024		206	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	262.79	61,357.76
179	119224	✓	02.10.2024		206	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	60,857.76
180	119225	✓	02.10.2024		206	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	650.00	60,207.76
181	119228	✓	02.10.2024		206	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	59,557.76
182	119230	✓	02.10.2024		206	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	58,907.76
183	119231	✓	02.10.2024		206	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	58,407.76
184	119243	✓	02.10.2024		206	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 14060/2024 od 30.09.2024. godine za nabavku mesa i proizvoda od mesa	190.67	0.00	58,598.43
185	119244	✓	02.10.2024		206	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća	Račun br. 01-10153 od 30.09.2024. godine za nabavku svježeg voća i povrća	141.05	0.00	58,739.48
186	119245	✓	02.10.2024		206	Hipotekarna banka	D&D ING doo	Obaveze za konsultantske usluge	Račun br. 1/1-377 od 30.09.2024. godine za stručne poslove u oblasti zaštite na radu	302.50	0.00	59,041.98
187	119246	✓	02.10.2024		206	Hipotekarna banka	Scan International	Obaveze za kancelarijsku opremu	Račun br. 95/2024 od 01.10.2024. godine za nabavku kancelarijskog namještaja	4953.00	0.00	63,994.98
188	119247	✓	02.10.2024		206	Hipotekarna banka	Acme doo	Obaveze za izradu i održavanje softvera	Račun br. 243000-000423 od 01.10.2024. godine za održavanje softvera za kadrovsku evidenciju	121.00	0.00	64,115.98
189	119248	✓	02.10.2024		206	Hipotekarna banka	Acme doo	Obaveze za izradu i održavanje softvera	Račun br. 243000-000423 od 01.10.2024. godine za održavanje softvera za računovodstvo	181.50	0.00	64,297.48
190	119249	✓	02.10.2024		206	Hipotekarna banka	Andelić plast doo	Obaveze za nabavku plastičnog inventara	Račun br. 5002/2024 od 30.09.2024. godine za nabavku plastičnog pribora za jelo	379.64	0.00	64,677.12

191	119250	✓	02.10.2024		206	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 243000-023416 od 26.08.2024. godine za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	492.79	0.00	65,169.91
192	119251	✓	02.10.2024		206	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 243000-024247 od 26.08.2024. godine za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	602.42	0.00	65,772.33
193	119252	✓	02.10.2024		206	Hipotekarna banka	Grawe nezivotno osiguranje	Obaveze za osiguranje lica	Faktura br. ME9003187 od 06.06.2024. godine za osiguranje zaposlenih - 5. rata	333.00	0.00	66,105.33
194	119253	✓	02.10.2024		206	Hipotekarna banka	Deponija doo Podgorica	Obaveze za deponovanje otpada	Račun br. 42021/2024 od 30.09.2024. godine za deponovanje otpada	1259.22	0.00	67,364.55
195	119254	✓	02.10.2024		206	Hipotekarna banka	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 25520 od 24.09.2024. godine za dnevne novine za korisnike	170.40	0.00	67,534.95
196	119255	✓	02.10.2024		206	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	13.60	0.00	67,548.55
197	119337	✓	03.10.2024		207	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	67,048.55
198	119341	✓	03.10.2024		207	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za oktobar 2024	0.00	550.00	66,498.55
199	119342	✓	03.10.2024		207	Hipotekarna banka	Rubikon - Linea fit	Obaveze za ostali materijal za zdravstvenu zaštitu	Račun br. 164/2024 od 03.10.2024. godine za nabavku ručnih tegova za potrebe fizikalne terapije	288.00	0.00	66,786.55
200	119344	✓	03.10.2024		207	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	66,286.55
201	119346	✓	03.10.2024		207	Hipotekarna banka	Kidzone DOO	Obaveze za ostali materijal za zdravstvenu zaštitu	Račun br. 24-421-12-974/2024 od 03.10.2024. godine za nabavku lopti za potrebe fizikalne terapije	59.70	0.00	66,346.25
202	119347	✓	03.10.2024		207	Hipotekarna banka	Club Med	Obaveze za sitan inventar	Račun br. 778/10-2024 od 03.10.2024. godine za nabavku police za potrebe fizikalne terapije	120.95	0.00	66,467.20
203	119348	✓	03.10.2024		207	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	65,767.20

204	119349	✓	03.10.2024		207	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.84	0.00	65,769.04
205	119429	✓	04.10.2024		208	Hipotekarna banka	Poliklinika Moj Lab	Obaveze za medicinske usluge	Račun br. 2449/2024 od 02.10.2024. godine za zdravstveni pregled korisnika	59.20	0.00	65,828.24
206	119431	✓	04.10.2024		208	Hipotekarna banka	Interesta doo	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 100-2845 od 01.10.2024. godine za nabavku sredstava za higijenu	1040.22	0.00	66,868.46
207	119432	✓	04.10.2024		208	Hipotekarna banka	Interesta doo	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 100-2844 od 01.10.2024. godine za nabavku sredstava za higijenu	3511.20	0.00	70,379.66
208	119434	✓	04.10.2024		208	Hipotekarna banka	Interesta doo	Obaveze za nabavku profesionalnih sredstava za higijenu	Račun br. 100-2835 od 01.10.2024. godine za nabavku profesionalnih sredstava za održavanje higijene	948.07	0.00	71,327.73
209	119435	✓	04.10.2024		208	Hipotekarna banka	Stadion doo	Obaveze za nabavku sredstava za higijenu za potrebe korisnika	Račun br. 179393-4 od 01.10.2024. godine za nabavku sredstava za ličnu higijenu korisnika	2076.82	0.00	73,404.55
210	119439	✓	04.10.2024		208	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prichod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	650.00	72,754.55
211	119440	✓	04.10.2024		208	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prichod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	700.00	72,054.55
212	119441	✓	04.10.2024		208	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prichod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	550.00	71,504.55
213	119442	✓	04.10.2024		208	Hipotekarna banka	dr Marija Bulatović	Obaveze za neto zaradu po osnovu ugovora o dopunskom radu	Neto zarada po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-2869/24 od 31.05.2024. godine	697.95	0.00	72,202.50
214	119443	✓	04.10.2024		208	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o dopunskom radu	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-2869/24 od 31.05.2024. godine	183.46	0.00	72,385.96
215	119444	✓	04.10.2024		208	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirrez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirrez po ugovoru o dopunskom radu	Prirrez na porez po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-2869/24 od 31.05.2024. godine	1.83	0.00	72,387.79
216	119445	✓	04.10.2024		208	Hipotekarna banka	Suzana Jovanović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003900/24 od 25.07.2024. godine	600.00	0.00	72,987.79

217	119446	✓	04.10.2024		208	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. 03-1003900/24 od 25.07.2024. godine	198.40	0.00	73,186.19
218	119447	✓	04.10.2024		208	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirrez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirrez po ugovoru o djelu	Prirrez na porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003900/24 od 25.07.2024. godine	12.57	0.00	73,198.76
219	119448	✓	04.10.2024		208	Hipotekarna banka	Mraković Trade	Obaveze za usluge prevoza	Račun br. FAK24-000099 od 26.08.2024. godine za prevoz korisnika na relaciji PGGusinje-PG	470.00	0.00	73,668.76
220	119449	✓	04.10.2024		208	Hipotekarna banka	Raičević Stefan	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004783/24 od 11.09.2024. godine	477.27	0.00	74,146.03
221	119450	✓	04.10.2024		208	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. 03-1004783/24 od 11.09.2024. godine	157.82	0.00	74,303.85
222	119451	✓	04.10.2024		208	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirrez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirrez po ugovoru o djelu	Prirrez na porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004783/24 od 11.09.2024. godine	10.00	0.00	74,313.85
223	119452	✓	04.10.2024		208	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	151.66	74,162.19
224	119453	✓	04.10.2024		208	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	73,662.19
225	119454	✓	04.10.2024		208	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	451.20	73,210.99
226	119464	✓	04.10.2024		208	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	5.28	0.00	73,216.27
227	119466	✓	05.10.2024		209	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	72,716.27
										93,666.06	20,949.79	72,716.27

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: 30.09.2024 - 06.10.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	117961	✓	30.09.2024		156			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	500.00	-500.00
2	117973	✓	30.09.2024		156			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	-1,200.00
3	117976	✓	30.09.2024		156			Ostale obaveze prema korisnicima	Isplata penzije korisnici (za avgust) koja je uplaćena od strane JU Dom starih Bijelo Polje	443.40	0.00	-756.60
4	118027	✓	30.09.2024		69		Jugopetrol AD	Obaveze za ostali materijal	Fiskalni račun br. 301298/2024 od 27.09.2024. za nabavku ostalog materijala/refun dirano Milošu Jovanoviću	154.00	0.00	-602.60
5	117960	✓	30.09.2024		156			Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja	0.00	39.67	-642.27
6	118360	✓	01.10.2024		70		Delić Dijana	Obaveze za službena putovanja u zemlji prevoz	Po putnom nalogu br. 03102-4999/24 od 01.10.2024. za Risan	66.30	0.00	-575.97
7	118362	✓	01.10.2024		70		Delić Dijana	Obaveze za službena putovanja u zemlji dnevnice	Po putnom nalogu br. 03102-4999/24 od 01.10.2024. za Risan	27.00	0.00	-548.97
8	118357	✓	01.10.2024		70		Slađana Mihailović	Obaveze za službena putovanja u zemlji dnevnice	Po putnom nalogu br. 03102-4998/24 od 01.10.2024. za Risan	27.00	0.00	-521.97
9	118317	✓	01.10.2024		157			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	500.00	-1,021.97
10	118315	✓	01.10.2024		157			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	500.00	-1,521.97
11	118245	✓	01.10.2024		157			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	550.00	-2,071.97
12	118220	✓	01.10.2024		157			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	411.66	-2,483.63

13	118451	✓	02.10.2024		158		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	700.00	-3,183.63
14	119145	✓	02.10.2024		158		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	411.66	-3,595.29
15	119147	✓	02.10.2024		158		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	303.33	-3,898.62
16	119257	✓	03.10.2024		159		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	500.00	-4,398.62
17	119305	✓	03.10.2024		159		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	500.00	-4,898.62
18	119291	✓	03.10.2024		159		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	650.00	-5,548.62
19	119290	✓	03.10.2024		159		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	500.00	-6,048.62
20	119289	✓	03.10.2024		159		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	46.64	-6,095.26
21	119288	✓	03.10.2024		159		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	320.02	-6,415.28
22	119278	✓	03.10.2024		159		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Isplata više uplaćenog iznosa sredstava na ime usluge smještaja	0.00	-150.00	-6,265.28
23	119277	✓	03.10.2024		159		Ostale obaveze prema korisnicima	Isplata više uplaćenog iznosa sredstava na ime usluge smještaja	440.00	0.00	-5,825.28
24	119273	✓	03.10.2024		71	PZU Apoteka Benu	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 130132/2024 od 02.10.2024. za nabavku lijekova/refundirano Slađani Mihailović	45.99	0.00	-5,779.29
25	119415	✓	04.10.2024		72	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 33306/2024 od 03.10.2024. za nabavku lijekova/refundirano Sanji Kovačević	1.29	0.00	-5,778.00
26	119416	✓	04.10.2024		72	ZU Apoteke Montefarm	Obaveza za participaciju za lijekove	Fiskalni račun br. 33306/2024 od 03.10.2024. za doplatu po receptu/refundirano Sanji Kovačević	0.61	0.00	-5,777.39
27	119417	✓	04.10.2024		72	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za ostali materijal za zdravstvenu zaštitu	Fiskalni račun br. 33398/2024 od 03.10.2024. za nabavku ostalog materijala za zdravstvenu zaštitu/refundirano Sanji Kovačević	11.70	0.00	-5,765.69

28	119433	✓	04.10.2024		72	ZU Apoteke Montefarm	Obaveza za participaciju za lijekove	Fiskalni računi br.:33358,3336 1,3336 5,33363,33382, 33370, 33367,33378,3 3372.3 3323,33322,33 325,33 326,33327,333 30,333 29,33334,3333 5,3333 /2024 od 03.10.2024. za doplatu po receptu/refundir ano Sanji Kovačević	268.75	0.00	-5,496.94
29	119459	✓	04.10.2024		72	ZU Apoteke Montefarm	Obaveza za participaciju za lijekove	Fiskalni računi br.: 33413,33414,3 3415,3 3417,33418,33 420,33 421,33422,334 24,334 26/2024 od 03.10.2024. za doplatu po receptu/refundir ano Sanji Kovačević	30.87	0.00	-5,466.07
30	119461	✓	04.10.2024		72	Meditas	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br.: 49911/2024 od 02.10.2024. za nabavku lijekova/refundir ano Sanji Kovačević	14.34	0.00	-5,451.73
									1,531.25	6,982.98	-5,451.73