

Ustanova: JU Dom Starih Nikšić
Ulica: Trebješka b.b. 81400 Nikšić,Crna Gora
Grad: Nikšić
PIB: 03326314
Žiro račun: 535-20006-07
Tip dokumenta: **Izvod**
Za vremenski period: 05.10.2024 - 13.10.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA												
rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	119882	✓	07.10.2024		199	Prva banka Crne Gore	INDUSTRIJA MESA GORANOVIĆ	Obaveze za svježe meso,proizvodi od mesa i riba	20640,1107,21175,11378,22630,23167	2808.07	0.00	2,808.07
2	119884	✓	07.10.2024		199	Prva banka Crne Gore	VOLI TRADE DOO	Obaveze za voće povrće i srodni proivodi	115777/123241/125427/128309/130361/132969	1973.30	0.00	4,781.37
3	119886	✓	07.10.2024		199	Prva banka Crne Gore	INDUSTRIJA MESA GORANOVIĆ	Obaveze za svježe meso,proizvodi od mesa i riba	12678,23923,24556,13388,24588,13001	1951.64	0.00	6,733.01
4	119887	✓	07.10.2024		199	Prva banka Crne Gore	ŠLJUKIĆ CO Mljekara SRNA	Obaveze za mlijeko i mlječni proizvodi, jaja	44120,45238,46043,46492,47060,4777,48539	1621.82	0.00	8,354.83
5	119888	✓	07.10.2024		199	Prva banka Crne Gore	ŠLJUKIĆ CO Mljekara SRNA	Obaveze za mlijeko i mlječni proizvodi, jaja	49320,49868,50483,51057,51794,52478,53098,53834	1517.80	0.00	9,872.63
6	119889	✓	07.10.2024		199	Prva banka Crne Gore	VOLI TRADE DOO	Obaveze za mlijeko i mlječni proizvodi, jaja	119024,12340,128308,132734	449.92	0.00	10,322.55
7	119891	✓	07.10.2024		199	Prva banka Crne Gore	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		19.88	0.00	10,342.43
8	119893	✓	07.10.2024		199	Prva banka Crne Gore	JOVANOVIĆ NIKOLA	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem		0.00	500.00	9,842.43
9	119895	✓	07.10.2024		199	Prva banka Crne Gore	STANKA POPOVIĆ	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	402.42	9,440.01
10	119896	✓	07.10.2024		199	Prva banka Crne Gore	MIROJE ČOGURIĆ	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem		0.00	50.00	9,390.01
11	119881	✓	07.10.2024		199	Prva banka Crne Gore	VOLI TRADE DOO	Obaveze za prehrambeni proizvodi i piće	120868,123239,125425,127434,128307,130508	3206.45	0.00	12,596.46
12	120497	✓	08.10.2024		200	Prva banka Crne Gore	PEJAK SONJA	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	smjestaj	0.00	400.00	12,196.46
13	120498	✓	08.10.2024		200	Prva banka Crne Gore	MIRKO KOPRIVICA	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	25.00	12,171.46
14	120495	✓	08.10.2024		200	Prva banka Crne Gore	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		2.70	0.00	12,174.16
15	120494	✓	08.10.2024		200	Prva banka Crne Gore	PEČENJARA POPOVIĆI	Obaveze za ostale usluge	3	50.00	0.00	12,224.16
16	120493	✓	08.10.2024		200	Prva banka Crne Gore	SKI BAR KRUPAC DOO	Obaveza za reprezentaciju u zemlji	25833	79.90	0.00	12,304.06
17	120490	✓	08.10.2024		200	Prva banka Crne Gore	S PRESS + DOO	Obaveze za dnevne novine za korisnike	26470/24885/25679	153.60	0.00	12,457.66
18	120489	✓	08.10.2024		200	Prva banka Crne Gore	ZORAN DŽIKNIĆ	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Ugovor o djelu	200.00	0.00	12,657.66
19	120488	✓	08.10.2024		200	Prva banka Crne Gore	M TEL DOO	Obaveza za usluge kablovske TV	09/24	361.65	0.00	13,019.31
20	120487	✓	08.10.2024		200	Prva banka Crne Gore	VUKČEVIĆ ANKA	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem		461.29	0.00	13,480.60
21	120486	✓	08.10.2024		200	Prva banka Crne Gore	VODOVOD I KANALIZACIJA	Obaveze za utrošenu vodu	08/24 voda	674.82	0.00	14,155.42
22	120491	✓	08.10.2024		200	Prva banka Crne Gore	CENTAR ZA SOCIJALNO I RADNO PRAVO	Obaveze za usluge stručnog usavršavanja i edukacije zaposlenih u zemlji		96.80	0.00	14,252.22
23	120517	✓	09.10.2024		201	Prva banka Crne Gore	MIRO GVOZDENOVIĆ	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem		0.00	500.00	13,752.22
24	120516	✓	09.10.2024		201	Prva banka Crne Gore	KOTLAJIĆ RADINKA	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	516.00	13,236.22
25	120513	✓	09.10.2024		201	Prva banka Crne Gore	LASICA OLGA	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	550.00	12,686.22
26	120506	✓	09.10.2024		201	Prva banka Crne Gore	STEVOVIĆ ĐUŠA	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem		0.00	650.00	12,036.22

27	120504	✓	09.10.2024		201	Prva banka Crne Gore	LOJZIJA BOŠNJAK	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	smjestaj	0.00	1100.00	10,936.22
28	120502	✓	09.10.2024		201	Prva banka Crne Gore	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		0.29	0.00	10,936.51
29	120501	✓	09.10.2024		201	Prva banka Crne Gore	OLGA LUBARDA	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	povraćaj više uplaćenih sredstava koja su uplaćena za smještaj korisnice Olge Lubarde	0.00	-293.55	11,230.06
30	120605	✓	10.10.2024		202	Prva banka Crne Gore	DRZAVNI TREZOR	Potraživanja od ministarstva za naknade članovima Upravnog odbora	uo 07,08 i oo	0.00	943.41	10,286.65
31	120608	✓	10.10.2024		202	Prva banka Crne Gore	BORISLAV RADULOVIĆ	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	smjestaj	0.00	500.00	9,786.65
32	120609	✓	10.10.2024		202	Prva banka Crne Gore	MILENA STEVIĆ	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	smjestaj	0.00	462.00	9,324.65
33	120610	✓	10.10.2024		202	Prva banka Crne Gore	VOJIN GARDAŠEVIĆ	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	smjestaj	0.00	400.00	8,924.65
34	120612	✓	10.10.2024		202	Prva banka Crne Gore	OLGA LUBARDA	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	povraćaj više uplaćenih sredstava koja su uplaćena za smještaj korisnice Olge Lubarde	0.00	293.55	8,631.10
35	120613	✓	10.10.2024		202	Prva banka Crne Gore	MILE BLAGOJEVIĆ	Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	235.00	8,396.10
36	120614	✓	10.10.2024		202	Prva banka Crne Gore	LJUBICA BOŠKOVIĆ	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	153.00	8,243.10
37	120794	✓	11.10.2024		203	Prva banka Crne Gore	ZDRAVKO ZEČEVIĆ	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	07,08,09	450.00	0.00	8,693.10
38	120795	✓	11.10.2024		203	Prva banka Crne Gore	IVANKA MARKOVIĆ	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	07,08,09	300.00	0.00	8,993.10
39	120797	✓	11.10.2024		203	Prva banka Crne Gore	PORESKA UPRAVA	Obaveze za poreze i doprinose na naknadu za članove Upravnog odbora	07,08,09	193.41	0.00	9,186.51
40	120799	✓	11.10.2024		203	Prva banka Crne Gore	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		1.47	0.00	9,187.98
41	120801	✓	11.10.2024		203	Prva banka Crne Gore	MILICA MIJUŠKOVIĆ	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem		0.00	650.00	8,537.98
										16,574.81	8,036.83	8,537.98