

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: 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	122637	✓	21.10.2024		209	Prva banka Crne Gore	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		3.96	0.00	3.96
2	122691	✓	21.10.2024		209	Prva banka Crne Gore	RADOJKA GLUŠČEVIĆ	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	smjestaj	0.00	85.00	-81.04
3	122689	✓	21.10.2024		45	Namjenski račun 1	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		5.17	0.00	-75.87
4	122688	✓	21.10.2024		45	Namjenski račun 1	DOMAĆA TRGOVINA	Obaveze za sredstva higijene	2024-2741-8063, 2024-2741-8059	38.98	0.00	-36.89
5	122687	✓	21.10.2024		45	Namjenski račun 1	CUNGU & CO ULCINJ	Obaveze za sitan inventar	24-3109-000964	29.58	0.00	-7.31
6	122686	✓	21.10.2024		45	Namjenski račun 1	DOMAĆA TRGOVINA	Obaveze za konzumaciju hrane i pića u zemlji	0054146,2024-2741-8060,2024-2741-8059	170.09	0.00	162.78
7	122685	✓	21.10.2024		45	Namjenski račun 1	INDUSTRIJA MESA GORANOVIĆ	Obaveze za svježe meso,proizvodi od mesa i riba	25399/13840	1286.14	0.00	1,448.92
8	122673	✓	21.10.2024		209	Prva banka Crne Gore	DANILO FRANETA	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	smjestaj	0.00	117.01	1,331.91
9	122670	✓	21.10.2024		209	Prva banka Crne Gore	STOJANA STEVANOVIĆ	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	220.00	1,111.91
10	122669	✓	21.10.2024		209	Prva banka Crne Gore	OTAŠEVIĆ MIODRAG	Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	400.00	711.91
11	122668	✓	21.10.2024		209	Prva banka Crne Gore	JADRANKA PAVICEVIĆ	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	400.00	311.91
12	122658	✓	21.10.2024		209	Prva banka Crne Gore	BRANKA KAMPE	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	smjestaj	0.00	500.00	-188.09
13	122636	✓	21.10.2024		209	Prva banka Crne Gore	ČIPRANIĆ COMPANY DOO	Obaveza za reprezentaciju u zemlji	35	109.80	0.00	-78.29
14	122674	✓	21.10.2024		209	Prva banka Crne Gore	IRENA BIGOVIĆ	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	smjestaj	0.00	113.00	-191.29
15	122796	✓	22.10.2024		210	Prva banka Crne Gore	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		1.71	0.00	-189.58
16	122799	✓	22.10.2024		210	Prva banka Crne Gore	ŽARKO KLAČAR	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	400.00	-589.58
17	122800	✓	22.10.2024		210	Prva banka Crne Gore	DRAGAN MILJANIĆ	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	150.00	-739.58
18	122875	✓	23.10.2024		211	Prva banka Crne Gore	TEKOM PROMET	Obaveze za sredstva higijene	11343,11686	929.27	0.00	189.69
19	122901	✓	23.10.2024		3	Devizni račun Prva banka Crne Gore	LAKO DOO DONACIJA SRBIJA	Obaveze za usluge stručnog usavršavanja i edukacije zaposlenih u inostranstvu	156D/2024	810.00	0.00	999.69
20	122897	✓	23.10.2024		3	Devizni račun Prva banka Crne Gore	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		40.00	0.00	1,039.69
21	122882	✓	23.10.2024		211	Prva banka Crne Gore	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		2.30	0.00	1,041.99
22	122880	✓	23.10.2024		211	Prva banka Crne Gore	STANIŠIĆI DOO NIKŠIĆ	Obaveze za usluge prevoza	240101000259	64.20	0.00	1,106.19
23	122879	✓	23.10.2024		211	Prva banka Crne Gore	AUTOČAČAK PODGORICA	Obaveze za tekuće održavanje ostale opreme	65-2679-3235	195.40	0.00	1,301.59
24	122877	✓	23.10.2024		211	Prva banka Crne Gore	MEDICALANA	Obaveze za sanitetski materijal	24-3000-000960 partija II	251.45	0.00	1,553.04
25	122876	✓	23.10.2024		211	Prva banka Crne Gore	MEDICALANA	Obaveze za sanitetski materijal	24-3000-2335,24-3000-000362 partija 1	296.31	0.00	1,849.35
26	123491	✓	24.10.2024		212	Prva banka Crne Gore	JELA KOVAČEVIĆ	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	smjestaj	0.00	400.00	1,449.35

27	123501	✓	26.10.2024		214	Prva banka Crne Gore	RATKO MIRKOVIĆ	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	smjestaj	0.00	550.00	899.35
										4,234.36	3,335.01	899.35