

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: 23.09.2024 - 29.09.2024

ANALIČKA KARTICA KOMITENATA												
rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	117458	✓	23.09.2024		190	Prva banka Crne Gore	ZED AUDIO	Obaveze za ostale usluge	m	121.07	0.00	121.07
2	117459	✓	23.09.2024		190	Prva banka Crne Gore	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		1.78	0.00	122.85
3	117464	✓	23.09.2024		190	Prva banka Crne Gore	KOMORA FIZIOTERAPEUTA	Obaveze za usluge stručnog usavršavanja i edukacije zaposlenih u zemlji		90.00	0.00	212.85
4	117465	✓	23.09.2024		40	Namjenski račun 1	DOMAĆA TRGOVINA	Obaveze za konzumaciju hrane i pića u zemlji	48394,2741,7172,7169	168.74	0.00	381.59
5	117466	✓	23.09.2024		40	Namjenski račun 1	DOMAĆA TRGOVINA	Obaveze za sredstva higijene	7170.7171.48393.48392	38.87	0.00	420.46
6	117467	✓	23.09.2024		40	Namjenski račun 1	CUNGU & CO ULCINJ	Obaveze za sredstva higijene	24-3109-0869	29.98	0.00	450.44
7	117468	✓	23.09.2024		40	Namjenski račun 1	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		1.17	0.00	451.61
8	117643	✓	24.09.2024		191	Prva banka Crne Gore	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		0.39	0.00	452.00
9	117646	✓	24.09.2024		191	Prva banka Crne Gore	BIGOVIĆ MILUTIN	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	džeparac 08/24	0.00	11.58	440.42
10	117647	✓	24.09.2024		191	Prva banka Crne Gore	CRVENI KRST	Obaveza za poštanske usluge		4.25	0.00	444.67
11	117766	✓	25.09.2024		192	Prva banka Crne Gore	RADOJKA VUJKOVIĆ	Potraživanja od III lica po osnovu smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	smjestaj	0.00	650.00	-205.33
12	117767	✓	25.09.2024		192	Prva banka Crne Gore	JELA KOVAČEVIĆ	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	smjestaj	0.00	400.00	-605.33
13	117770	✓	25.09.2024		192	Prva banka Crne Gore	RAJKO LAZOVIĆ	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	smjestaj	0.00	200.00	-805.33
14	117869	✓	26.09.2024		193	Prva banka Crne Gore	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		1.00	0.00	-804.33
15	117986	✓	27.09.2024		194	Prva banka Crne Gore	RATKO MIRKOVIĆ	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	550.00	-1,354.33
										457.25	1,811.58	-1,354.33