



CRNA GORA
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"

Trebješka b.b.
81400 Nikšić,
Crna Gora
tel: +382 40 289 176
e- mail: domstarih.nk@usdz

Broj: 04-400- 9090/23

29.05.2023 godine

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

**Kralja Nikole 27/V
PODGORICA**

Predmet: Obavještenje

Poštovani,

Saglasno članu 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (Sl. List CG 3/20 i 38/20), dostavljamo vam analitičku karticu za izvještajni period 22.05.-28.05.2023. godine.

DIREKTORICA
mr Anđela Lalatović

Anđela Lalatović



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: 22.05.2023 - 28.05.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

| rb id | K | Datum knjiženja | Datum dokumenta | Broj | Banka račun | Partner | Konto | Opis | Duguje | Potražuje | Saldo | |
|-------|-------|-----------------|-----------------|------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1 | 36261 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | OKOV DOO | Obaveze za sitan inventar | | 439.66 | 0.00 | 439.66 |
| 2 | 36296 | ✓ | 24.05.2023 | | 18 | Namjenski račun 1 | PRVA BANKA | Obaveze za bankarske provizije | | 1.27 | 0.00 | 440.93 |
| 3 | 36295 | ✓ | 24.05.2023 | | 18 | Namjenski račun 1 | DOMAČA TRGOVINA | Obaveze za sredstva higijene | | 19.65 | 0.00 | 460.58 |
| 4 | 36293 | ✓ | 24.05.2023 | | 18 | Namjenski račun 1 | DOMAČA TRGOVINA | Obaveze za konzumaciju hrane i pića u zemlji | | 109.74 | 0.00 | 570.32 |
| 5 | 36292 | ✓ | 24.05.2023 | | 18 | Namjenski račun 1 | ĐURIČI DOO ROYAL GARDEN CENTAR | Obaveze za usluge kateringa | | 682.50 | 0.00 | 1,252.82 |
| 6 | 36291 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | TRIPKO NENEZIĆ | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika | | 0.00 | 201.00 | 1,051.82 |
| 7 | 36289 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | VELIKA MARKOVIĆ | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika | | 0.00 | 254.00 | 797.82 |
| 8 | 36288 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | VUKO DURUTOVIĆ | Potraživanja od garanta korisnika na osnovu pružanja usluge smještaja korisnika | | 0.00 | 270.00 | 527.82 |
| 9 | 36287 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | RAZIJA DABOVIĆ | Potraživanja od garanta korisnika na osnovu pružanja usluge smještaja korisnika | | 0.00 | 300.00 | 227.82 |
| 10 | 36284 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | POSTA CRNE GORE | Obaveza za poštanske usluge | markice | 2.50 | 0.00 | 230.32 |
| 11 | 36282 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | PRVA BANKA | Obaveze za bankarske provizije | | 9.11 | 0.00 | 239.43 |
| 12 | 36281 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | OKOV DOO | Obaveze za vodovodni materijal | 11617/23 | 11.40 | 0.00 | 250.83 |
| 13 | 36280 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | M TEL DOO | Obaveza za usluge kablovske TV | 00039782001 | 19.87 | 0.00 | 270.70 |
| 14 | 36279 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | M TEL DOO | Obaveze za usluge interneta | 0040228783 | 20.95 | 0.00 | 291.65 |
| 15 | 36278 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | M TEL DOO | Obaveze za usluge interneta | 00039791353 | 24.92 | 0.00 | 316.57 |
| 16 | 36276 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | M TEL DOO | Obaveze za usluge interneta | 00040003590 | 27.49 | 0.00 | 344.06 |
| 17 | 36275 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | M TEL DOO | Obaveza za usluge fiksne telefonije | 00039781659 | 35.80 | 0.00 | 379.86 |
| 18 | 36274 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | M TEL DOO | Obaveza za usluge fiksne telefonije | 00039917883 | 37.17 | 0.00 | 417.03 |
| 19 | 36273 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | INTERESTA DOO | Obaveze za sredstva higijene | | 43.08 | 0.00 | 460.11 |
| 20 | 36272 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | APOTEKA VIGOR PZU | Obaveze za lijekove | | 53.41 | 0.00 | 513.52 |
| 21 | 36269 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | INTERESTA DOO | Obaveze za sredstva higijene | | 60.26 | 0.00 | 573.78 |
| 22 | 36267 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | M TEL DOO | Obaveza za usluge kablovske TV | 00039912849 | 75.00 | 0.00 | 648.78 |
| 23 | 36266 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | DEKORIVA-CO | Obaveze za sitan inventar | | 85.00 | 0.00 | 733.78 |
| 24 | 36265 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | ONE Crna Gora doo | Obaveza za usluge mobilne telefonije | 478351838 | 122.02 | 0.00 | 855.80 |
| 25 | 36264 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | ONE Crna Gora doo | Obaveza za usluge mobilne telefonije | 475462590 | 165.43 | 0.00 | 1,021.23 |
| 26 | 36263 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | ADVOKAT NIKOLA BULATOVIC | Obaveze za advokatske usluge | | 302.50 | 0.00 | 1,323.73 |
| 27 | 36260 | ✓ | 24.05.2023 | | 51 | Prva banka Crne Gore | PERIMEX DOO | Obaveze za kancelarijsku opremu | | 1113.20 | 0.00 | 2,436.93 |
| 28 | 36362 | ✓ | 25.05.2023 | | 52 | Prva banka Crne Gore | RATKO MIRKOVIĆ | Potraživanja od garanta korisnika na osnovu pružanja usluge smještaja korisnika | MAJ | 0.00 | 550.00 | 1,886.93 |
| 29 | 36364 | ✓ | 25.05.2023 | | 52 | Prva banka Crne Gore | JELENA ŽUGIĆ | Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika | MAJ | 0.00 | 160.08 | 1,726.85 |
| | | | | | | | | | 3,461.93 | 1,735.08 | 1,726.85 | |