

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: 26.08.2024 - 01.09.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	112125	✓	26.08.2024		168	Prva banka Crne Gore	VOLI TRADE DOO	Obaveze za voće povrće i srodni proizvodi	87434,90716,9 2765,94432,94 870,97571	1612.95	0.00	1,612.95
2	112126	✓	26.08.2024		168	Prva banka Crne Gore	UNIPROM PEKARA	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	52698,53731,5 4815,55909,56 984,58051,592 00,60233,6135 8,62513,68131	578.46	0.00	2,191.41
3	112127	✓	26.08.2024		168	Prva banka Crne Gore	UNIPROM PEKARA	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	68132,63463,6 4495,65622,66 661,67699,687 90,69852,7090 4,71932,72999	541.67	0.00	2,733.08
4	112128	✓	26.08.2024		168	Prva banka Crne Gore	VOLI TRADE DOO	Obaveze za mljeko i mlječni proizvodi, jaja	87399,92759.9 7380,100262	449.92	0.00	3,183.00
5	112130	✓	26.08.2024		168	Prva banka Crne Gore	ZU APOTEKA MILVITA	Obaveze za lijekove	264	197.34	0.00	3,380.34
6	112131	✓	26.08.2024		168	Prva banka Crne Gore	TAMIGO DOO	Obaveze za radno okupaciona terapija(materijal,izleti, rođendani)	19065	59.35	0.00	3,439.69
7	112132	✓	26.08.2024		168	Prva banka Crne Gore	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		7.45	0.00	3,447.14
8	112135	✓	26.08.2024		168	Prva banka Crne Gore	GLUŠAC STANKA	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem		0.00	500.00	2,947.14
9	112124	✓	26.08.2024		168	Prva banka Crne Gore	ŠLJUKIĆ CO Mljekara SRNA	Obaveze za mljeko i mlječni proizvodi, jaja	35951,36481,3 8689,38558,39 064,39582,401 67,40641,4147 5	2083.63	0.00	5,030.77
10	112223	✓	27.08.2024		169	Prva banka Crne Gore	RADOJKA VUJKOVIĆ	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem		0.00	650.00	4,380.77
11	112224	✓	27.08.2024		169	Prva banka Crne Gore	OJDANIĆ DANICA	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	322.56	4,058.21
12	112225	✓	27.08.2024		169	Prva banka Crne Gore	KOSA MARIĆ	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	105.00	3,953.21
13	112417	✓	28.08.2024		170	Prva banka Crne Gore	AVERS MONTENEGRO	Obaveza za reprezentaciju u zemlji	24-3000-000146	27.59	0.00	3,980.80
14	112423	✓	28.08.2024		170	Prva banka Crne Gore	PETKOVIĆ STOJKA	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	1060.00	2,920.80
15	112422	✓	28.08.2024		170	Prva banka Crne Gore	PETAR NIKOLIĆ	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	400.00	2,520.80
16	112421	✓	28.08.2024		170	Prva banka Crne Gore	JELA KOVAČEVIĆ	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	400.00	2,120.80
17	112418	✓	28.08.2024		170	Prva banka Crne Gore	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		0.39	0.00	2,121.19
18	112511	✓	29.08.2024		171	Prva banka Crne Gore	VELIKA MARKOVIĆ	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	smjestaj	0.00	81.50	2,039.69
19	112618	✓	30.08.2024		172	Prva banka Crne Gore	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		2.00	0.00	2,041.69
20	112622	✓	30.08.2024		172	Prva banka Crne Gore	EVA ETELA BOŠNJAK	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	550.00	1,491.69
21	112625	✓	30.08.2024		172	Prva banka Crne Gore	VUKO DURUTOVIĆ	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	550.00	941.69
22	112627	✓	30.08.2024		172	Prva banka Crne Gore	MARIJA HRVATIN	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	443.55	498.14
23	113139	✓	31.08.2024		173	Prva banka Crne Gore	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		2.00	0.00	500.14
24	113141	✓	31.08.2024		35	Namjenski račun 1	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		2.00	0.00	502.14
										5,564.75	5,062.61	502.14