

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: 28.07.2024 - 04.08.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	107653	✓	29.07.2024		149	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	-105.00
2	107723	✓	30.07.2024		150	Prva banka Crne Gore	LOJZIJA BOŠNJAK	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	smjestaj	0.00	550.00	-655.00
3	107746	✓	30.07.2024		31	Namjenski račun 1	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		3.51	0.00	-651.49
4	107745	✓	30.07.2024		31	Namjenski račun 1	OPSTINA NK-PRIREZ	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	07/24 popovic	8.18	0.00	-643.31
5	107744	✓	30.07.2024		31	Namjenski račun 1	OPSTINA NK-PRIREZ	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	07/24 ostojeć	8.18	0.00	-635.13
6	107743	✓	30.07.2024		31	Namjenski račun 1	OPSTINA NK-PRIREZ	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	07/24 cakovic ljeposava	9.08	0.00	-626.05
7	107742	✓	30.07.2024		31	Namjenski račun 1	PORESKA UPRAVA	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	07/24 popovic	148.80	0.00	-477.25
8	107741	✓	30.07.2024		31	Namjenski račun 1	PORESKA UPRAVA	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	07/24 ostojeć	148.80	0.00	-328.45
9	107740	✓	30.07.2024		31	Namjenski račun 1	PORESKA UPRAVA	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	07/24 cakovic ljeo	165.34	0.00	-163.11
10	107739	✓	30.07.2024		31	Namjenski račun 1	ANA POPOVIĆ KOMNENOVIC	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	naknada 07/24	450.00	0.00	286.89
11	107738	✓	30.07.2024		31	Namjenski račun 1	OSTOJIC SVETOZAR	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	naknada 07/24	450.00	0.00	736.89
12	107737	✓	30.07.2024		31	Namjenski račun 1	CAKOVIC LJEPOSAVA	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	naknada 07/24	500.00	0.00	1,236.89
13	107726	✓	30.07.2024		150	Prva banka Crne Gore	PETAR NIKOLIĆ	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	smjestaj	0.00	400.00	836.89
14	107724	✓	30.07.2024		150	Prva banka Crne Gore	EVA ETELA BOŠNJAK	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	smjestaj	0.00	550.00	286.89
15	108038	✓	31.07.2024		151	Prva banka Crne Gore	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		2.00	0.00	288.89
16	108040	✓	31.07.2024		151	Prva banka Crne Gore	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		2.00	0.00	290.89
17	108043	✓	31.07.2024		151	Prva banka Crne Gore	BLAŽO GORANOVIĆ	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	smjestaj	0.00	550.00	-259.11
18	108047	✓	31.07.2024		32	Namjenski račun 1	PRVA BANKA	Obaveze za bankarske provizije		2.00	0.00	-257.11
19	108167	✓	01.08.2024		152	Prva banka Crne Gore	VUKICA KNEŽEVIĆ	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	550.00	-807.11
20	108168	✓	01.08.2024		152	Prva banka Crne Gore	FATIMA VALLI MEMIĆ	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem		0.00	500.00	-1,307.11
21	108169	✓	01.08.2024		152	Prva banka Crne Gore	MILKA BOŽOVIĆ	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	400.00	-1,707.11
22	108170	✓	01.08.2024		152	Prva banka Crne Gore	BOSA VUKOVIĆ	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	400.00	-2,107.11
23	108257	✓	02.08.2024		153	Prva banka Crne Gore	MIRO GVOZDENOVIĆ	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	smjestaj	0.00	500.00	-2,607.11
										1,897.89	4,505.00	-2,607.11