

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 6

MEGAPROMET DOO

BUDVA

PIB: 02365928

TRZNI CENTAR BUDVA, POST FAH

Pdv: 81/31-00109-7

Tel:

Ž.R. 510-14556-22

Konto: 252111 AK - 2024. god

Naziv: DOBAVLJACI

Rad.j.:

Period:

R.B.	NALOG za knjiž.			RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj					D	P	D	P	
1.	13.01.24	1	1		24-3010-000136	09.01.24	RN MEGAPROMET		54.08	0.00	54.08	-54.08
2.	15.01.24	5	2			15.01.24	izvod broj 2	54.08		54.08	54.08	0.00
3.	26.01.24	1	2		24-3010-000268	15.01.24	RN MEGAPROMET		2.48	54.08	56.56	-2.48
4.	26.01.24	1	2		24-3010-000252	15.01.24	RN MEGAPROMET		97.67	54.08	154.23	-100.15
5.	19.01.24	5	4			19.01.24	izvod broj 4	100.15		154.23	154.23	0.00
6.	26.01.24	1	2		24-3010-000384	22.01.24	RN MEGAPROMET		44.21	154.23	198.44	-44.21
7.	27.01.24	5	7			27.01.24	izvod broj 7	44.21		198.44	198.44	0.00
8.	09.02.24	1	3		24-3010-00055	29.01.24	RN MEGAPROMET		167.42	198.44	365.86	-167.42
9.	05.02.24	5	11			05.02.24	izvod broj 11	167.42		365.86	365.86	0.00
10.	09.02.24	1	3		24-3010-000750	05.02.24	RN MEGAPROMET		69.58	365.86	435.44	-69.58
11.	12.02.24	5	13			12.02.24	izvod broj 13	69.58		435.44	435.44	0.00
12.	18.02.24	1	4		24-3010-000916	12.02.24	RN MEGAPROMET		98.49	435.44	533.93	-98.49
13.	19.02.24	5	16			19.02.24	izvod broj 16	98.49		533.93	533.93	0.00
14.	23.02.24	1	5		24-3010-001093	19.02.24	RN MEGAPROMET		-10.50	533.93	523.43	10.50
15.	23.02.24	1	5		24-3010-001088	19.02.24	RN MEGAPROMET		99.48	533.93	622.91	-88.98
16.	24.02.24	5	18			24.02.24	izvod broj 18	88.98		622.91	622.91	0.00
17.	06.03.24	1	6		24-3010-001260	26.02.24	RN MEGAPROMET		84.40	622.91	707.31	-84.40
18.	06.03.24	1	6		24-3010-001451	04.03.24	RN MEGAPROMET		69.50	622.91	776.81	-153.90
19.	07.03.24	5	23			07.03.24	izvod broj 23	153.90		776.81	776.81	0.00
20.	17.03.24	1	7		24-3010-001623	11.03.24	RN MEGAPROMET		78.18	776.81	854.99	-78.18
21.	18.03.24	5	26			18.03.24	izvod broj 26	78.18		854.99	854.99	0.00
22.	25.03.24	1	8		24-3010-001806	18.03.24	RN MEGAPROMET		6.90	854.99	861.89	-6.90
23.	25.03.24	1	8		234-3010-001796	18.03.24	RN MEGAPROMET		72.04	854.99	933.93	-78.94
24.	22.03.24	5	27			22.03.24	izvod broj 27	78.94		933.93	933.93	0.00
25.	25.03.24	1	8		24-3010-002009	25.03.24	RN MEGAPROMET		73.02	933.93	1,006.95	-73.02
26.	26.03.24	5	29			26.03.24	izvod broj 29	73.02		1,006.95	1,006.95	0.00
27.	05.04.24	1	9		24-3010-002221	01.04.24	RN MEGAPROMET		41.84	1,006.95	1,048.79	-41.84

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analićka kartica GK - konto 252111

Konto: 252111 AK - 2024. god
 Naziv: DOBAVLJACI
 Rad.j.:
 Period:

Komitent: 10

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKSIC

NIKSIC PIB: 02002230

VUKA KARADZICA 2

Pdv:

Tel: 033 402 160

Ž.R. 535-3016-52

R.B.	NALOG za knjiž.			RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj					D	P	D	P	
1.	26.01.24	1	2		12/2023	08.01.24	RN EPCG		118.02	0.00	118.02	-118.02
2.	29.01.24	5	8			29.01.24	izvod broj 8	118.02		118.02	118.02	0.00
3.	23.02.24	1	5		01/2024	07.02.24	RN EPCG		180.56	118.02	298.58	-180.56
4.	23.02.24	1	5		01/2024	07.02.24	RN EPCG		119.61	118.02	418.19	-300.19
5.	05.04.24	1	9		02/2024	07.03.24	RN EPCG		352.59	118.02	770.78	-652.78
6.	05.04.24	1	9		02/2024	07.03.24	RN EPCG		133.11	118.02	903.89	-785.89
7.	26.03.24	5	19			26.03.24	izvod broj 19	180.56		298.58	903.89	-605.33
8.	26.03.24	5	19			26.03.24	izvod broj 19	119.61		418.19	903.89	-485.78

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 127

Konto: 252111 AK - 2024. god

Naziv: DOBAVLJACI

Rad.j.: _____

Period: _____

LAZOVIĆ MILICA**BUDVA**

PIB: _____

Pdv: _____

Ž.R. _____

Tel: _____

R.B.	NALOG za knjiž.			RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj					D	P	D	P	
1.	05.04.24	1	9		SL.PUT 354/24-1	01.04.24	RN SL.PUT		48.00	0.00	48.00	-48.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Konto: 252111 AK - 2024. god
 Naziv: DOBAVLJACI
 Rad.j.:
 Period:

Analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 99
MTEL DOO
PODGORICA
 Tel:
 PIB: 02655284
 Pdv: 30/31-06150-3
 Ž.R.

R.B.	NALOG za knjiž.			RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj					D	P	D	P	
1.	13.01.24	1	1		12/2023	01.01.24	RN MTEL		71.92	0.00	71.92	-71.92
2.	15.01.24	5	2			15.01.24	izvod broj 2	71.92		71.92	71.92	0.00
3.	09.02.24	1	3		01/2024	31.01.24	TN M TEL		72.59	71.92	144.51	-72.59
4.	05.02.24	5	11			05.02.24	izvod broj 11	72.14		144.06	144.51	-0.45
5.	06.03.24	1	6		00042764386	01.03.24	RN MTEL		79.73	144.06	224.24	-80.18
6.	07.03.24	5	23			07.03.24	izvod broj 23	79.73		223.79	224.24	-0.45
7.	05.04.24	1	9		03/2024	31.03.24	RN MTEL	89.49		223.79	313.73	-89.94

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Konto: 252111 AK - 2024. god

Naziv: DOBAVLJACI

Rad.j.:

Period:

Komitent: 2

OKOV DOO

PODGORICA

JOSIPA BROZA TITA 26

Tel: 020 658 501

PIB: 02226782

Pdv: 30/31-00992-7

Ž.R. 550-7625-03

R.B.	NALOG za knjiž.			RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj					D	P	D	P	
1.	26.01.24	1	2		2357	17.01.24	RN OKOV		37.11	0.00	37.11	-37.11
2.	19.01.24	5	4			19.01.24	izvod broj 4	37.11		37.11	37.11	0.00
3.	26.01.24	1	2		5284	21.01.24	RN OKOV		8.04	37.11	45.15	-8.04
4.	27.01.24	5	7			27.01.24	izvod broj 7	8.04		45.15	45.15	0.00
5.	18.02.24	1	4		60580111203	16.02.24	RN OKOV		17.99	45.15	63.14	-17.99
6.	19.02.24	5	16			19.02.24	izvod broj 16	17.99		63.14	63.14	0.00
7.	05.04.24	1	9		26349	26.03.24	RN OKOV		7.78	63.14	70.92	-7.78
8.	05.04.24	1	9		29367	03.04.24	RN OKOV		37.49	63.14	108.41	-45.27

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Konto: 252111 AK - 2024. god
 Naziv: DOBAVLJACI
 Rad.j.:
 Period:

Komitent: 75

ONE

PODGORICA

RIMSKI TRG 4

Tel:

PIB: 02242974

Pdv: 20/31-00099-0

Ž.R.

R.B.	NALOG za knjiž.			RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj					D	P	D	P	
1.	13.01.24	1	1		12/2023	01.01.24	RN TELENOR ONE		33.90	0.00	33.90	-33.90
2.	15.01.24	5	2			15.01.24	izvod broj 2	33.90		33.90	33.90	0.00
3.	23.02.24	1	5		01/20247	01.02.24	RN ONE		29.01	33.90	62.91	-29.01
4.	24.02.24	5	18			24.02.24	izvod broj 18	29.01		62.91	62.91	0.00
5.	06.03.24	1	6		02/2024	01.03.24	RN TELENOR ONE		30.00	62.91	92.91	-30.00
6.	07.03.24	5	23			07.03.24	izvod broj 23	30.00		92.91	92.91	0.00
7.	05.04.24	1	9		03/2024	01.04.24	RN ONE		30.87	92.91	123.78	-30.87

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 120

Konto: 252111 AK - 2024. god

Naziv: DOBAVLJACI

Rad.j.: _____

Period: _____

PICOLO PRINT DOO

PODGORICA

Tel: _____

PIB: 03579417

Pdv: 30/31-26269-3

Ž.R. _____

R.B.	NALOG za knjiž.			RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj					D	P	D	P	
1.	13.01.24	1	1		24-3600-000001	11.01.24	RN PICOLO PRINT		108.90	0.00	108.90	-108.90
2.	15.01.24	5	2			15.01.24	izvod broj 2	108.90		108.90	108.90	0.00
3.	05.04.24	1	9		24-3600-000033	29.03.24	RN PICOLO PRINT		1,270.50	108.90	1,379.40	-1,270.50

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analička kartica GK - konto 252111

Komitent: 121

STANIŠIĆ MLADEN
BUDVA

PIB: _____

Pdv: _____

Tel: _____ Ž.R. _____

Konto: 252111 AK - 2024. god

Naziv: DOBAVLJACI

Rad.j.: _____

Period: _____

R.B.	NALOG za knjiž.			BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	05.04.24	1	9	SL.PUT 351/24	28.03.24	RN SL.PUT		18.40	0.00	18.40	-18.40

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 87

TELEMACH CRNA GORA DOO

PODGORICA

BULEVAR REVOLUCIJE 50/5

Tel:

PIB: 02811618

Pdv: 30/31-09953-5

Ž.R.

Konto: 252111 AK - 2024. god

Naziv: DOBAVLJACI

Rad.j.:

Period:

R.B.	NALOG za knjiž.			RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj					D	P	D	P	
1.	13.01.24	1	1		12/2023	01.01.24	RN TELEMACH		17.90	0.00	17.90	-17.90
2.	15.01.24	5	2			15.01.24	izvod broj 2	17.90		17.90	17.90	0.00
3.	09.02.24	1	3		9005435589	31.01.24	RN TEHNOMACH		17.90	17.90	35.80	-17.90
4.	28.02.24	5	20			28.02.24	izvod broj 20	17.90		35.80	35.80	0.00
5.	06.03.24	1	6		02/2024	29.02.24	RN TELEMAH		18.90	35.80	54.70	-18.90
6.	22.03.24	5	27			22.03.24	izvod broj 27	18.90		54.70	54.70	0.00
7.	05.04.24	1	9		03/2024	31.03.24	RN TELEMACH		18.90	54.70	73.60	-18.90

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga
	duguje	potražuje	
258,675.90	18,050.19	21,470.31	43
		262,096.02	1

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE BUDVA 510-000000009786-73	01.04.2024 01.04.2024	0.00 Naknada: 0.00	21,470.31	121	PO BUDZETU		0731748678
2.	Poreska uprava CG 820-0000000030000-74	01.04.2024 01.04.2024	5,023.32 Naknada: 7.03	0.00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga (dopr. za penz-invalid. osig., za zdras	03-2024 18 03173321-817	0731440463
3.		01.04.2024 01.04.2024	1,063.91 Naknada: 2.80	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440330
4.		01.04.2024 01.04.2024	822.52 Naknada: 0.20	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440275
5.		01.04.2024 01.04.2024	775.92 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440281
6.		01.04.2024 01.04.2024	769.40 Naknada: 0.20	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440322
7.		01.04.2024 01.04.2024	709.39 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440328
8.		01.04.2024 01.04.2024	709.39 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440292

9.		01.04.2024 01.04.2024	703,52 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0731440296
10.		01.04.2024 01.04.2024	649,47 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0731440277
11.		01.04.2024 01.04.2024	576,55 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0731440306
12.		01.04.2024 01.04.2024	559,78 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	03-2024	0731440300
13.		01.04.2024 01.04.2024	529,45 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0731440465
14.		01.04.2024 01.04.2024	513,84 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0731440267
15.		01.04.2024 01.04.2024	479,85 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0731440336
16.		01.04.2024 01.04.2024	473,35 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0731440279
17.		01.04.2024 01.04.2024	460,91 Naknada: 0,20	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0731440271
18.		01.04.2024 01.04.2024	423,04 Naknada: 0,20	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0731440468
19.		01.04.2024 01.04.2024	404,09 Naknada: 0,45	0,00	142	Ostali prihodi		0731440318
20.		01.04.2024 01.04.2024	350,00 Naknada: 0,20	0,00	142	Ostali prihodi	03-2024	0731440283
21.		01.04.2024 01.04.2024	348,81 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	03-2024	0731440459
22.		01.04.2024 01.04.2024	269,39 Naknada: 0,45	0,00	142	Ostali prihodi		0731440455
23.		01.04.2024 01.04.2024	269,39 Naknada: 0,45	0,00	142	Ostali prihodi		0731440324
24.		01.04.2024 01.04.2024	243,32 Naknada: 0,45	0,00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini)	03-2024 5105047968	0731440457
25.		01.04.2024 01.04.2024	143,00 Naknada: 0,45	0,00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini)		0731440338

26.	[REDACTED]	01.04.2024 01.04.2024	Naknada: 128,50 0,45	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin)	2803974250015	0731440268
27.	[REDACTED]	01.04.2024 01.04.2024	Naknada: 111,00 0,45	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin)		0731440342
28.	[REDACTED]	01.04.2024 01.04.2024	Naknada: 75,79 0,20	0,00	144	Prerez na porez	03-2024 18.03173321-817	0731440470
29.	[REDACTED]	01.04.2024 01.04.2024	Naknada: 57,14 0,20	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin)	02-2024 5200540000004908629	0731440298
30.	[REDACTED]	01.04.2024 01.04.2024	Naknada: 52,97 0,45	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin)	03-2024 5108983161	0731440294
31.	[REDACTED]	01.04.2024 01.04.2024	Naknada: 43,34 0,45	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin)		0731440308
32.	[REDACTED]	01.04.2024 01.04.2024	Naknada: 42,48 0,45	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin)		0731440302
33.	[REDACTED]	01.04.2024 01.04.2024	Naknada: 42,40 0,45	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin)		0731440461
34.	[REDACTED]	01.04.2024 01.04.2024	Naknada: 29,73 0,45	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin)	014901201382,9	0731440334
35.	[REDACTED]	01.04.2024 01.04.2024	Naknada: 29,32 0,45	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin)		0731440320
36.	[REDACTED]	01.04.2024 01.04.2024	Naknada: 26,95 0,45	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin)		0731440326
37.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	01.04.2024 01.04.2024	Naknada: 24,68 0,00	0,00	0	Transakciona provizija do datuma 01/04/2024- ID:26052 vrsta: PPT	26052-PPT 510000000020121041	0732231857
38.	[REDACTED]	01.04.2024 01.04.2024	Naknada: 24,26 0,20	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin)	97	0731440340
39.	[REDACTED]	01.04.2024 01.04.2024	Naknada: 23,64 0,45	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin)		0731440332
40.	[REDACTED]	01.04.2024 01.04.2024	Naknada: 21,04 0,20	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin)	2023-188-795166	0731440316
41.	[REDACTED]	01.04.2024 01.04.2024	Naknada: 20,14 0,45	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin)		0731440304
42.	Veh doo 530-0000000022329-53	01.04.2024 01.04.2024	Naknada: 16,20 0,45	0,00	120	Promet robe		0731742447

43.	Naplata provizije 510-00000000000003-31	01.04.2024	Naknada: 0.00	0.00	179	eMon naknada za 03/2024	230-70-475491-45	0731497807
44.	Provizija za održavanje racuna 510-9970000000020-85	01.04.2024 01.04.2024	Naknada: 2.00 Naknada: 0.00	0.00	0	Održavanje racuna za 03/2024	28051-PP0 510000000020121041	0731418901

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 44

Ukupno	18,050.19	21,470.31
--------	-----------	-----------