ckbbanka
otp group

IZVOD BROJ **35**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.04.2024

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

Matični broj: 03173321
Poreski broj: 03173321

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
259,584.50	0.00	350.00	259,934.50	0	1

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca / broj računa	porijeklo naloga / datum knjiženja / datum prijema	IZNOS duguje	IZNOS potražuje	Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) / Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
1.	miljana radoman 510-9970000000001-45	10.04.2024 10.04.2024	0.00 Naknada: 0.00	350.00	121	uplata za gradsku muziku	.	0734258478

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 1

Ukupno	**0.00**	**350.00**

ckbbanka
otp group

IZVOD BROJ 34

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 09.04.2024

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

Matični broj: 03173321
Poreski broj: 03173321

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
259,973.55	389.05	0.00	259,584.50	2	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca / broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS duguje	IZNOS potražuje	Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
1.	Linea fit doo 520-0000000034343-60	09.04.2024 09.04.2024	388.60 Naknada: 0.45	0.00	120	Promet robe	75	0733966944
2.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	09.04.2024 09.04.2024	0.45 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 09/04/2024- ID:26078 vrsta:PPT	26078-PPT 510000000020121041	0734215903

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 2

Ukupno	**389.05**	**0.00**

8.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	08.04.2024 08.04.2024	5.25 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 08/04/2024- ID:26074 vrsta:PPT	26074-PPT 510000000020121041	0733940979

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 8

Ukupno	**1,916.75**	**0.00**

ckbbanka
otp group

IZVOD BROJ 33

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 08.04.2024

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva **510-0000000201210-41**

Matični broj: 03173321
Poreski broj: 03173321

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
261,890.30	1,916.75	0.00	259,973.55	8	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca / broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja / datum prijema	IZNOS duguje	IZNOS potražuje	Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) / Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
1.	PICOLO PRINT 540-0000000013638-68	08.04.2024 05.04.2024	1,270.50 Naknada: 2.80	0.00	121	Promet usluga	24-3600-000033	0733363221
2.	Epcg 535-0000000003016-52	08.04.2024 05.04.2024	352.59 Naknada: 0.45	0.00	121	Promet usluga	22-092682230-2402	0733363223
3.	Epcg 535-0000000003016-52	08.04.2024 05.04.2024	133.11 Naknada: 0.45	0.00	121	Promet usluga	66-092682214-2402	0733363216
4.	Tina Samardžić 510-2504988715188-09	08.04.2024 08.04.2024	70.00 Naknada: 0.20	0.00	163	Ostali transferi-ZAKUP PARKING MJESTA	04-2024	0733441840
5.	Milica Lazovic 530-0400100150814-64	08.04.2024 05.04.2024	48.00 Naknada: 0.45	0.00	163	Ostali transferi-SL.PUT	354/24-1	0733363228
6.	Telemach Crna Gora 520-0000000009040-18	08.04.2024 05.04.2024	18.90 Naknada: 0.45	0.00	121	Promet usluga	840140716202403	0733363218
7.	Stanišia Mladen 520-0340000009449-98	08.04.2024 05.04.2024	18.40 Naknada: 0.45	0.00	163	Ostali transferi-SL.PUT	351/24	0733363210

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Konto: 252111 ??? - 2024. god
Naziv: ???
Rad.j.:
Period:

Komitent: 31
LINEA FIT
BUDVA
NIKSICKI PUT BB
Tel:
PIB: 03050327
Pdv: 30/31-14741-6
Ž.R.

R.B.	NALOG za knjiž. Datum	Tip	Broj	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	09.04.24	5	34			09.04.24	izvod broj 34	388.60		388.60	0.00	388.6
2.	13.04.24	1	10		69/2024	09.04.24	RN LINEA FIT		388.60	388.60	388.60	0.0

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Konto: 252111 ??? - 2024. god
Naziv: ???
Rad.j.:
Period:

Komitent: 127
LAZOVIĆ MILICA
BUDVA
Tel:
PIB:
Pdv:
Ž.R.

R.B.	NALOG za knjiž. Datum	Tip	Broj	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
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
2.	08.04.24	5	33			08.04.24	izvod broj 33	48.00		48.00	48.00	0.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Konto: 252111 ??? - 2024. god
Naziv: ???
Rad.j.:
Period:

Komitent: 87
TELEMACH CRNA GORA DOO
PODGORICA
BULEVAR REVOLUCIJE 50/5
Tel:
PIB: 02811618
Pdv: 30/31-09953-5
Ž.R.

R.B.	NALOG za knjiž. Datum	Tip	Broj	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	13.01.24	1	1		12/2023	01.01.24	RN TELEMACH		17.90	0.00	17.90	-17.9
2.	15.01.24	5	2			15.01.24	izvod broj 2	17.90		17.90	17.90	0.0
3.	09.02.24	1	3		9005435589	31.01.24	RN TEHNOMACH		17.90	17.90	35.80	-17.9
4.	28.02.24	5	20			28.02.24	izvod broj 20	17.90		35.80	35.80	0.0
5.	06.03.24	1	6		02/2024	29.02.24	RN TELEMAH		18.90	35.80	54.70	-18.9
6.	22.03.24	5	27			22.03.24	izvod broj 27	18.90		54.70	54.70	0.0
7.	05.04.24	1	9		03/2024	31.03.24	RN TELEMACH		18.90	54.70	73.60	-18.9
8.	08.04.24	5	33			08.04.24	izvod broj 33	18.90		73.60	73.60	0.0

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Konto: 252111 ??? - 2024. god
Naziv: ???
Rad.j.:
Period:

Komitent: 121
STANIŠIĆ MLADEN
BUDVA
PIB:
Pdv:
Tel:
Ž.R.

R.B.	NALOG za knjiž. Datum	Tip	Broj	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	05.04.24	1	9		SL.PUT 351/24	28.03.24	RN SL.PUT		18.40	0.00	18.40	-18
2.	08.04.24	5	33			08.04.24	izvod broj 33	18.40		18.40	18.40	0

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Konto: 252111 ??? - 2024. god
Naziv: ???
Rad.j.:
Period:

Komitent: 120
PICOLO PRINT DOO
PODGORICA
PIB: 03579417
Pdv: 30/31-26269-3
Tel:
Ž.R.

R.B.	NALOG za knjiž. Datum	Tip	Broj	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
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
4.	08.04.24	5	33			08.04.24	izvod broj 33	1,270.50		1,379.40	1,379.40	0.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Konto: 252111 ??? - 2024. god
Naziv: ???
Rad.j.:
Period:

Komitent: 10
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKSIC
NIKSIC
VUKA KARADZICA 2
Tel: 033 402 160
PIB: 02002230
Pdv:
Ž.R. 535-3016-52

R.B.	NALOG za knjiž. Datum	Tip	Broj	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
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	-300.17
5.	26.03.24	5	19			26.02.24	izvod broj 19	180.56		298.58	418.19	-119.61
6.	26.03.24	5	19			26.02.24	izvod broj 19	119.61		418.19	418.19	0.00
7.	05.04.24	1	9		02/2024	07.03.24	RN EPCG		352.59	418.19	770.78	-352.59
8.	05.04.24	1	9		02/2024	07.03.24	RN EPCG		133.11	418.19	903.89	-485.70
9.	08.04.24	5	33			08.04.24	izvod broj 33	352.59		770.78	903.89	-133.11
10.	08.04.24	5	33			08.04.24	izvod broj 33	133.11		903.89	903.89	0.00

PUTNI RAČUN

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

			Broj sati	Broj dnev.		Po €	SVEGA €
Dnevnice	Dan odlaska 07:00 h	sati					
	Dan povratka 15:00 h	sati	8	/	/	/	/
	od	do	Vrsta prevoza	km		€	
Prevozni troškovi	BUDVA - PODGORICA - BUDVA			120	X0,25	X1,60	
Ostalo							
						Svega	48,00
						Primljena akontacija	
						Ostaje za isplatu-uplatu	48,00

Broj priloga:

U Budvi dana 01.04.2024. godine

(podnosilac računa)

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 48,00 slovima: četrdesetosam eura i 00/100 centi

na teret

U dana

Likvidirao,

Rukovodilac računovodstva Vivek Helenić

Nalogodavac,

Isplatio €

Naplatio

(blagajnik)

Primio €

Vratio

(podnosilac računa)

PREDUZEĆE JU Dnevni centar „Biseri"

Br 354/24-2

01.04.2024

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca Nataša Stanković

raspoređen-a na poslove fizioterapeut

otputovaće službeno dana 01.04. u Podgorici

u 07h - 15h

sa zadatkom seminar / simpozijum

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: javni prevoz

u povratku: javni prevoz

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od €

Na putu će se zadržati najduže do 01.04.2024 godine,

i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeće pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret: JU Dnevni centar „Biseri" Budva

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od €

JU Dnevni centar „BISERI" BUDVA (M.P.)

Nalogodavac, Mirjana Radović