

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

Matični broj: 03173321  
Poreski broj: 03173321

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	novi stanje	duguje
259,897.48	0.00	4,250.00	264,147.48	0
				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	J.U. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOTOR 510-000000002077-17	19.04.2024 19.04.2024	0.00 Naknada: 0.00	4,250.00	119	trebovanje za 03/2024	56 isplata za 03/2024	0736377296
Ukupno			0.00	4,250.00				

broj računa: 510-0000000201210-41  
Ukupno: 1

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

Matični broj: 03173321

Poreski broj: 03173321

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga				
	duguje	potražuje					
259,747.48	0.00	150.00	259,897.48	duguje	0	potražuje	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.	SOKOMONT DOOUL MAINSKI PUT 10ABUDVA	565-0000000007755-05	18.04.2024 18.04.2024	0.00 Naknada: 0.00	150.00	121	/BNF/PROMET USLUGA	12 00	0736345718

broj računa: 510-0000000201210-41  
Ukupno: 1

Ukupno	0.00	150.00
--------	------	--------



ofp group

IZVOD BROJ 37  
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.04.2024

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

Matični broj: 03173321

Poreski broj: 03173321

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	broj naloga	potražuje
	duguje	potražuje			
259,798.03	50.55	0.00	259,747.48	2	0

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.	Linea fit 520-0000000034343-60	16.04.2024 16.04.2024	50.10 Naknada: 0.45	0.00	120	Promet robe		0735805744
2.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	16.04.2024 16.04.2024	0.45 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 16/04/2024-ID:26100 vrsta:PPT	26100-PPT 5100000000020121041	0735829768

broj računa: 510-0000000201210-41

Ukupno: 2

Ukupno	50.55	0.00
--------	-------	------

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
259,934.50	136.47	0.00	259,798.03	4	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	porijeklo naloga datum križenja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduzenje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	Mega promet doo 510-0000000014556-22	15.04.2024 13.04.2024	62.87 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		0735026857
2.	Stankovic Natasa 510-0310971237014-26	15.04.2024 13.04.2024	48.00 Naknada: 0.20	0.00	163	Ostali transferi-sl,put		0735026853
3.	Jolly commerce 530-00000000011619-76	15.04.2024 13.04.2024	24.75 Naknada: 0.45	0.00	120	Promet robe		0735026855
4.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	15.04.2024 15.04.2024	0.85 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 15/04/2024- ID:26096 vrsta:PT	26096-PT 510000000020121041	0735577138
<b>Ukupno</b>			<b>136.47</b>	<b>0.00</b>				

broj računa: 510-0000000201210-41

Ukupno: 4



**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**
**Analitička kartica GK - konto 252111**

Komitent: 6

Konto: 252111      ??? - 2024. god

**MEGAPROMET DOO**

Naziv: ???

**BUDVA**

PIB: 02365928

Rad.j.:

TRZNI CENTAR BUDVA, POST FAH

Pdv: 81/31-00109-7

Period:

Tel:

Ž.R. 510-14556-22

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
28.	06.04.24	5	32		24-3010-002221	06.04.24	izvod broj 32	41.84		1,048.79	1,048.79	0.00
29.	13.04.24	1	10		24-3010-002455	08.04.24	RN MEGA PROMET		62.87	1,048.79	1,111.66	-62.87
30.	15.04.24	5	36			15.04.24	izvod broj 36	62.87		1,111.66	1,111.66	0.00
31.	21.04.24	1	11		24-3010-002703	15.04.24	RN MEGA PROMET		61.66	1,111.66	1,173.32	-61.66









**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA****Analitička kartica GK - konto 252111**

Komitent: 55

**WATER GROUP DOO  
KOLASIN**

PIB: 02437805

Pdv: 72/31-0012

Ž.R.

Tel: \_\_\_\_\_

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

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.	09.02.24	1	3		24-3007-000183	26.01.24	RN WATER GROUP		15.61	0.00	15.61	-15.61
2.	05.02.24	5	11			05.02.24	izvod broj 11	15.61		15.61	15.61	0.00
3.	17.03.24	1	7		24-3007-000563	07.03.24	RN WATER GROUP		15.61	15.61	31.22	-15.61
4.	18.03.24	5	26			18.03.24	izvod broj 26	15.61		31.22	31.22	0.00
5.	21.04.24	1	11		24-3007-000910	12.04.24	RN WATER GROUP		15.61	31.22	46.83	-15.61