

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

STANJE

Matični broj: 03173321
Poreski broj: 03173321

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
263,030.12	72.03	0.00	262,958.09	3	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.	Mega promet doo 510-000000014556-22	07.05.2024 07.05.2024	64.83 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		0740786883
2.	Naplata provizije 510-00000000000003-31	07.05.2024 07.05.2024	7.00 Naknada: 0.00	0.00	179	eMon naknada za 04/2024	230-70-475491-45	0740555064
3.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	07.05.2024 07.05.2024	0.20 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 07/05/2024- ID:26168 vrsta:PPT	26168-PPT 510000000020121041	0741007372
Ukupno			72.03	0.00				

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 3

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

STANJE

Matični broj: 03173321
Poreski broj: 03173321

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
262,958.09	1,537.80	0.00	261,420.29	9	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa	duguje		potražuje	Šifra				
1.	Stambena zgrada Nivel	565-000000002921-90	10.05.2024 10.05.2024	Naknada: 835.00 0.45	0.00	121	Promet usluga	AO/4-2024	0741609743
2.	Grosmont doo	510-000000002105-30	10.05.2024 10.05.2024	Naknada: 297.80 0.20	0.00	120	Promet robe	303	0741783708
3.	MTEL	510-0000000098478-68	10.05.2024 10.05.2024	Naknada: 203.14 0.20	0.00	120	Promet robe		0741785716
4.	Mega promet doo	510-0000000093433-71	10.05.2024 10.05.2024	Naknada: 81.96 0.20	0.00	121	Promet usluga	3448439/202404	0741609579
5.	One-Telenor CG	510-0000000014556-22	10.05.2024 10.05.2024	Naknada: 61.90 0.20	0.00	120	Promet robe		0741609581
6.	Telemach Crna Gora	510-000000000106-13	10.05.2024 10.05.2024	Naknada: 29.42 0.20	0.00	121	Promet usluga	069087529	0741609747
7.	Villa doo	520-0000000009040-18	10.05.2024 10.05.2024	Naknada: 18.90 0.45	0.00	121	Promet usluga	840140716202404	0741609745
8.		510-00000000210379-82	10.05.2024 10.05.2024	Naknada: 7.58 0.20	0.00	120	Promet robe		0741809146

9	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	10.05.2024 10.05.2024	2.10 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 10/05/2024 - ID:26180 vrsia:PPT	26180-PPT 510000000020121041	0741838427
Ukupno			1,537.80					0.00

broj računa: 510-000000201210-41
Ukupno: 9

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

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

Komitent: 99

MTEL DOO
PODGORICA

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 MTEL		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
8.	06.04.24	5	32		3448439/202403	06.04.24	izvod broj 32	86.94		310.73	313.73	-3.00
9.	12.05.24	1	14		04/2024	01.05.24	RN MTEL		78.96	310.73	392.69	-81.96
10.	10.05.24	5	46			10.05.24	izvod broj 46	81.96		392.69	392.69	0.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Komiteht: 6

MEGAPROMET DOO

BUDVA

TRZNI CENTAR BUDVA, POST FAH

Tel:

PIB: 02365928

Pdv: 81/31-00109-7

Ž.R. 510-14556-22

Konto: 252111 ??? - 2024. god

Naziv: ???

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	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		-78.99
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	1,111.66		-62.87
29.	13.04.24	1	10	24-3010-002455	08.04.24	RN MEGA PROMET		62.87	1,111.66	1,111.66		0.00
30.	15.04.24	5	36		15.04.24	izvod broj 36	62.87		1,111.66	1,173.32		-61.66
31.	21.04.24	1	11	24-3010-002703	15.04.24	RN MEGA PROMET		61.66	1,173.32	1,173.32		0.00
32.	22.04.24	5	40		22.04.24	izvod broj 40	61.66		1,173.32	1,267.16		-93.84
33.	28.04.24	1	12	24-3010-002915	22.04.24	RN MEGAPROMET		93.84	1,267.16	1,267.16		0.00
34.	26.04.24	5	41		26.04.24	izvod broj 41	93.84		1,267.16	1,331.99		-64.83
35.	06.05.24	2	6	24-3010-003167	29.04.24	RN MEGAPROMET CG		64.83	1,331.99	1,331.99		0.00
36.	07.05.24	5	45		07.05.24	izvod broj 45	64.83		1,331.99	1,393.89		-61.90
37.	12.05.24	1	14	24-3010-003486	07.05.24	RN MEGAPROMET		61.90	1,331.99	1,393.89		0.00
38.	10.05.24	5	46		10.05.24	izvod broj 46	61.90		1,393.89	1,393.89		0.00

