

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

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

Analitička kartica GK - konto 252111

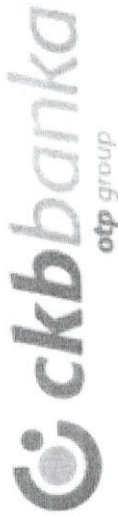
Komitent: 80

ADVOKAT MARIJA VUJOVIC
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.	26.01.24	1	2		3	16.01.24	RN ADVOKAT MARIJA VUJOVIC		756.25	0.00	756.25	-756.25
2.	19.01.24	5	4			19.01.24	izvod broj 4	756.25		756.25	756.25	0.00
3.	18.05.24	1	15		15	17.05.24	RN ADVOKAT MARIJA VUJOVIĆ		756.25	756.25	1,512.50	-756.25



IZVOD BROJ 46

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.05.2024

510-0000000201210-41

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

Matični broj: 03173321

Poreski broj: 03173321

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo 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 broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	Stambena zgrada Nivel 565-000000002521-90	10.05.2024 10.05.2024	835.00 Naknada: 0.45	0.00	121	Promet usluga	AO/4-2024 0741609743	
2.	TEHNOMAX DOO 510-0000000002105-30	10.05.2024 10.05.2024	297.80 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe	303 0741783708	
3.	Grosmont doo 510-00000000098478-68	10.05.2024 10.05.2024	203.14 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe	0741785716	
4.	MTEL 510-00000000093433-71	10.05.2024 10.05.2024	81.96 Naknada: 0.20	0.00	121	Promet usluga	3448439/202404 0741609579	
5.	Mega promet doo 510-0000000014556-22	10.05.2024 10.05.2024	61.90 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe	0741609581	
6.	One-Telenor CG 510-000000000106-13	10.05.2024 10.05.2024	29.42 Naknada: 0.20	0.00	121	Promet usluga	069087529 0741609747	
7.	Telemach Crna Gora 520-0000000009040-18	10.05.2024 10.05.2024	18.90 Naknada: 0.45	0.00	121	Promet usluga	840140716202404 0741609745	
8.	Villa doo 510-00000000210379-82	10.05.2024 10.05.2024	7.58 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe	8 0741609146	

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

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 9



IZVOD BROJ 45

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 07.05.2024

510-0000000201210-41

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

Matični broj: 03173321

Poreski broj: 03173321

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo 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		0740786683
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 510-99700000000004-36	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

broj računa: 510-0000000201210-41	Ukupno	72.03	0.00
-----------------------------------	--------	-------	------

Ukupno: 3



IZVOD BROJ 47

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.05.2024

510-0000000201210-41

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

Matični broj: 03173321

Poreski broj: 03173321

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
261,420.29	43.00	0.00	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.	Mega promet doo 510-0000000014556-22	18.05.2024 18.05.2024	42.80 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe	0743646089	
2.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	18.05.2024 18.05.2024	0.20 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 18/05/2024- ID:26207 vrsta:PPT	26207-PPT 51000000020121041	0743658934

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 2

Ukupno	43.00	0.00
---------------	--------------	-------------

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

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

Komitent: 6
MEGAPROMET DOO
BUDVA PIB: 02365928
 TRZNI CENTAR BUDVA, POST FAH Pdv: 81/31-00109-7
 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
32.	22.04.24	5	40			22.04.24	izvod broj 40	61.66		1,173.32	1,173.32	0.00
33.	28.04.24	1	12		24-3010-002915	22.04.24	RN MEGAPROMET		93.84	1,173.32	1,267.16	-93.84
34.	26.04.24	5	41			26.04.24	izvod broj 41	93.84		1,267.16	1,267.16	0.00
35.	06.05.24	2	6		24-3010-003167	29.04.24	RN MEGAPROMET CG		64.83	1,267.16	1,331.99	-64.83
36.	07.05.24	5	45			07.05.24	izvod broj 45	64.83		1,331.99	1,331.99	0.00
37.	12.05.24	1	14		24-3010-003486	07.05.24	RN MEGAPROMET		61.90	1,331.99	1,393.89	-61.90
38.	10.05.24	5	46			10.05.24	izvod broj 46	61.90		1,393.89	1,393.89	0.00
39.	18.05.24	1	15		24-3010-003707	13.05.24	RN MEGAPROMET		42.80	1,393.89	1,436.69	-42.80