

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

STANJE

Matični broj: 03173321  
Poreski broj: 03173321

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga				
	duguje	potražuje					
265,232.30	195.51	0.00	265,036.79	duguje	5	potražuje	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	10.06.2024 07.06.2024	96.38 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		0748887954
2.	Jolly commerce 530-0000000011619-76	10.06.2024 07.06.2024	58.68 Naknada: 0.45	0.00	120	Promet robe		0748887956
3.	Dom zdravlja 530-0000000004546-52	10.06.2024 07.06.2024	20.00 Naknada: 0.45	0.00	121	Promet usluga		0748887957
4.	Telemach Crna Gora 520-0000000009040-18	10.06.2024 07.06.2024	18.90 Naknada: 0.45	0.00	121	Promet usluga	840140716202405	0748887977
5.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	10.06.2024 10.06.2024	1.55 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 10/06/2024 - ID:26287 vrsta:PPT	26287-PPT 510000000020121041	0749512522

broj računa: 510-0000000201210-41  
Ukupno: 5

Ukupno	195.51	0.00
--------	--------	------

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	duguje	potražuje
265,036.79	551.75	0.00	264,485.04	5

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0000000000003-31	14.06.2024 14.06.2024	320.00 Naknada: 0.20	0.00	166	Plaćanja prema INOSTRANSTVU	025100006103-2	0750575595
2.	Grosmont doo 510-00000000098478-68	14.06.2024 14.06.2024	103.20 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		0750575600
3.	Mega promet doo 510-0000000014556-22	14.06.2024 14.06.2024	102.29 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		0750575598
4.	Milijana Mrojenović 540-0000032112502-32	14.06.2024 14.06.2024	25.21 Naknada: 0.45	0.00	163	Ostali transferi-službeni put		0750575602
5.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	14.06.2024 14.06.2024	1.05 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 14/06/2024- ID:26303 vrsta:PPT	26303-PPT 510000000020121041	0750629580
Ukupno			551.75	0.00				

broj računa: 510-0000000201210-41  
Ukupno: 5

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

**Analitička kartica GK - konto 252111**

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

Komitent: 58

**DOM ZDRAVLJA**

**BUDVA**

PIB: 02005522

Pdv:

Tel:

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.	26.01.24	1	2		13/24	15.01.24	RN DOM ZDRAVLJA	20.00		0.00	20.00	-20.00
2.	19.01.24	5	4			19.01.24	izvod broj 4	20.00		20.00	20.00	0.00
3.	26.01.24	1	2		26/23	22.01.24	RN DOM ZDRAVLJA		100.00	20.00	120.00	-100.00
4.	29.01.24	5	8			29.01.24	izvod broj 8	100.00		120.00	120.00	0.00
5.	18.02.24	1	4		87/24	13.02.24	RN DOM ZDRAVLJA	20.00		120.00	140.00	-20.00
6.	14.02.24	5	14			14.02.24	izvod broj 14	20.00		140.00	140.00	0.00
7.	23.02.24	1	5		98/24	19.02.24	RN DOM ZDRAVLJA		40.00	140.00	180.00	-40.00
8.	26.03.24	5	19			26.02.24	izvod broj 19	40.00		180.00	180.00	0.00
9.	06.03.24	1	6		134/24	01.03.24	RN DOM ZDRAVLJA		60.00	180.00	240.00	-60.00
10.	07.03.24	5	23			07.03.24	izvod broj 23	60.00		240.00	240.00	0.00
11.	07.06.24	1	18		610/24	04.06.24	RN DOM ZDRAVLJA		20.00	240.00	260.00	-20.00



**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

**Analitička kartica GK - konto 252111**

Konto: 252111 AK - 2024. god

Komitent: 6

Naziv: DOBAVLJACI

**MEGAPROMET DOO**

Rad.j.:

**BUDVA**

PIB: 02365928

Period:

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.	07.06.24	1 18		24-3010-004524	03.05.24	RN MEGA PROMET		88.84	1,267.16	1,420.83	-153.67
37.	07.05.24	5 45			07.05.24	izvod broj 45	64.83		1,331.99	1,420.83	-88.84
38.	12.05.24	1 14		24-3010-003486	07.05.24	RN MEGAPROMET		61.90	1,331.99	1,482.73	-150.74
39.	10.05.24	5 46			10.05.24	izvod broj 46	61.90		1,393.89	1,482.73	-88.84
40.	18.05.24	1 15		24-3010-003707	13.05.24	RN MEGAPROMET		42.80	1,393.89	1,525.53	-131.64
41.	18.05.24	5 47			18.05.24	izvod broj 47	42.80		1,436.69	1,525.53	-88.84
42.	02.06.24	1 17		24-3010-004057	23.05.24	RN MEGAPROMET		15.33	1,436.69	1,540.86	-104.17
43.	27.05.24	5 49			27.05.24	izvod broj 49	69.79		1,506.48	1,540.86	-34.38
44.	02.06.24	1 17		24-3010-004225	27.05.24	RN MEGAPROMET		54.46	1,506.48	1,595.32	-88.84
45.	07.06.24	1 18		24-3010-004642	05.06.24	RN MEGA PROMET		7.54	1,506.48	1,602.86	-96.38

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

**Analitička kartica GK - konto 252111**

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

Komitent: 70  
**JOLY COMMERCE**  
**NIKSIĆ** PIB: 02343975  
 Pdv: 40/31-00074-8  
 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		11.161-454	15.01.24	RN JOLLY	28.60		0.00	28.60	-28.60
2.	19.01.24	5	4			19.01.24	izvod broj 4	28.60		28.60	28.60	0.00
3.	09.02.24	1	3		11.161-1226	01.02.24	RN JOLLY		30.24	28.60	58.84	-30.24
4.	05.02.24	5	11			05.02.24	izvod broj 11	30.24		58.84	58.84	0.00
5.	18.02.24	1	4		11.161-0858	14.02.24	RN JOLY COMMERCE		39.15	58.84	97.99	-39.15
6.	19.02.24	5	16			19.02.24	izvod broj 16	39.15		97.99	97.99	0.00
7.	17.03.24	1	7		11.161-3298	13.03.24	RN JOLY		18.72	97.99	116.71	-18.72
8.	18.03.24	5	26		11,161-3298	18.03.24	izvod broj 26	18.72		116.71	116.71	0.00
9.	13.04.24	1	10		11.161-34673	10.04.24	RN JOLLY COMMERCE		24.75	116.71	141.46	-24.75
10.	15.04.24	5	36			15.04.24	izvod broj 36	24.75		141.46	141.46	0.00
11.	21.04.24	1	11		11.161-34967	16.04.24	RN JOLLY COMMERCE		6.12	141.46	147.58	-6.12
12.	22.04.24	5	40			22.04.24	izvod broj 40	6.12		147.58	147.58	0.00
13.	07.06.24	1	18		11.161-37226	05.06.24	RN JOLY COMMERCE		58.68	147.58	206.26	-58.68





