

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
265.506,50	16.097,18	0,00	249.409,32	40	0

PROMJENE

Redni br	Naziv i sledište primaoca - nalagodavca	broj računa	poteklo naloga datum knjiženja datumi prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
				duguje	potražuje				
1	Poreška uprava CG	820-00000003000074	31.05.2024 31.05.2024	3.536,77 Naknada: 4,95	0,00	141	Doprinosi na temelju zaposlenosti (dopr. za penz. invalid. osig. za zrtve)	05-2024 18 03173321-817	0746230046
2			31.05.2024	1.053,97 Naknada: 2,80	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0746230025
3			31.05.2024 31.05.2024	622,52 Naknada: 0,20	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0746229962
4			31.05.2024	775,92 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0746230027
5			31.05.2024 31.05.2024	775,92 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0746230030
6			31.05.2024	775,92 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0746229947
7			31.05.2024	750,40 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0746230040
8			31.05.2024	649,47 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0746229936
9			31.05.2024	589,86 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0746229960

10		31 05 2024	566 00	0 00	151	Zarade i naknade zarada		0746229954
		31 05 2024	Naknada 0 45					
11		31 05 2024	537 93	0 00	151	Zarade i naknade zarada		0746229945
		31 05 2024	Naknada 0 45					
12		31 05 2024	529 45	0 00	151	Zarade i naknade zarada		0746229931
		31 05 2024	Naknada 0 45					
13		31 05 2024	473 35	0 00	151	Zarade i naknade zarada		0746229979
		31 05 2024	Naknada 0 45					
14		31 05 2024	453 25	0 00	151	Zarade i naknade zarada		0746229927
		31 05 2024	Naknada 0 20					
15		31 05 2024	423 12	0 00	151	Zarade i naknade zarada		0746229956
		31 05 2024	Naknada 0 20					
16		31 05 2024	423 01	0 00	151	Zarade i naknade zarada	05-2024	0746230035
		31 05 2024	Naknada 0 45					
17		31 05 2024	420 93	0 00	151	Zarade i naknade zarada		0746230031
		31 05 2024	Naknada 0 45					
18		31 05 2024	404 09	0 00	142	Ostali prihodi	05-2024	0746230013
		31 05 2024	Naknada 0 45					
19		31 05 2024	350 00	0 00	142	Ostali prihodi		0746229971
		31 05 2024	Naknada 0 20					
20		31 05 2024	259 39	0 00	142	Ostali prihodi		0746229964
		31 05 2024	Naknada 0 45					
21		31 05 2024	255 39	0 00	142	Ostali prihodi		0746229935
		31 05 2024	Naknada 0 45					
22		31 05 2024	243 32	0 00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarin)	05-2024 5105047968	0746230042
		31 05 2024	Naknada 0 45					
23		31 05 2024	43 00	0 00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarin)		0746229958
		31 05 2024	Naknada 0 45					
24		31 05 2024	128 50	0 00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarin)	2803974290015	0746229975
		31 05 2024	Naknada 0 45					
25		31 05 2024	111 00	0 00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarin)		0746229977
		31 05 2024	Naknada 0 45					
26		31 05 2024	70 00	0 00	142	Ostali prihodi		0746230037
		31 05 2024	Naknada 0 20					

27		31.05.2024 31.05.2024	Naknada 0.45	63.57	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0746507986
28		31.05.2024 31.05.2024	Naknada 0.20	57.14	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini	05-2024 5200540000004908629	0746230029
29		31.05.2024 31.05.2024	Naknada 0.45	52.97	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini	05-2024 5108883161	0746229939
30		31.05.2024 31.05.2024	Naknada 0.45	43.26	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini		0746229943
31		31.05.2024 31.05.2024	Naknada 0.45	42.48	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini		0746229966
32		31.05.2024 31.05.2024	Naknada 0.45	42.40	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini		0746229973
33		31.05.2024 31.05.2024	Naknada 2.80	29.73	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini	0149012013829	0746200044
34		31.05.2024 31.05.2024	Naknada 0.45	29.32	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini		0746229933
35	Lokalna uprava Opština Budva 510-0000008178009-29	31.05.2024 31.05.2024	Naknada 0.20	28.46	0.00	144	Prirez na porez	05-2024 18.03.173321-817	0746229925
36		31.05.2024 31.05.2024	Naknada 0.45	26.99	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini		0746279941
37	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	31.05.2024 31.05.2024	Naknada 0.00	24.50	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 31/05/2024. ID 26251 vrsta PPT	26251-PPT 5100000000020121041	0746545078
38		31.05.2024 31.05.2024	Naknada 0.20	24.26	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini	97	0746230021
39		31.05.2024 31.05.2024	Naknada 0.45	23.64	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini		0746229929
40		31.05.2024 31.05.2024	Naknada 0.20	21.04	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini	2023-186-795165	0746230017
Ukupno			16,097.18	0.00					

Broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 40



otkrivenje

IZVOD BROJ 52
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.05.2024

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	novi stanje	potražuje
264.798,29	0,00	708,21	265.506,50	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca nalagodavca broj računa	potrijeko naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA Stanke Dragjevića Podgorica 907-000000083001-19	30.05.2024 30.05.2024	0,00 Naknada 0,00	708,21	20	(C)DTPTR,00104/202460301- Zavod za zapošljavanje	60301A0175-02010925 60301A0175-ZZCG- Sub	0726182831

broj računa 510-0000000201210-41
Ukupno 1 Ukupno 0,00 708,21

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
264.748,29	0,00	50,00	264.798,29	0	1

PROMJENE

Redni br	Naziv i sjedište primaoca - natogodavca	broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduzenje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
				duguje	potražuje				
1.	NVO- DDDK RADOVOJE PIMAPRESERNOVA 35UDVA 566-000000004560-61		29.05.2024 29.05.2024	0,00 Naknada 0,00	50,00	121	IBNE: DONACIJA	12 90	0745960259
Ukupno				0,00	50,00				

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 1

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	novi stanje	duguje
264.298,29	0,00	450,00	264.748,29	0
				3

PROMJENE

Redni br	Naziv i sledište primaoca - nalogodavca broj računa	potrekle naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1	REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE JOLA ZEČA BR.5BUDVA 540-0000000303773-78	28.05.2024 28.05.2024	0,00 Naknada 0,00	200,00	121	NOVOPARNA POMOCC	12 00 24-148212	0745126174
2	VUCKOVIC LUKASTARI GRAD BBBUDVA 565-0700100003502-98 PARMA SUR	28.05.2024 28.05.2024	0,00 Naknada 0,00	150,00	121	BRNFI-LUKASTARNA UPPLATA	12 00	0745126174
3	510-000000030003381-82	28.05.2024 28.05.2024	0,00 Naknada 0,00	100,00	121	POMOCC		0745126174
Ukupno			0,00	450,00				

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		broj naloga	
	duguje	potražuje	novi stanje	duguje
264.870,59	722,30	150,00	264.298,29	6
				2

PROMJENE

Redni br	Naziv i sjedište primaca - 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	Mihaljević DRAGAN MOSKOVSKA BR 58 PODOGORICA 520-0320000005482 34	27.05.2024 27.05.2024	0,00 0,00	100,00	120	/BNFI/PLATA	12	0745097206
2	TRIATLON KLUB KOTORCATOVICA POLJANE BB RISAN/Kotor 530-000000024204 54	27.05.2024 27.05.2024	0,00 0,00	50,00	121	Humanitarna pomoć Open Water podrska		0745065258
3	Orion 510-0000000201493 65	27.05.2024 27.05.2024	450,00 0,20	0,00	120	Promet robe	52	0745113312
4	Miljana Mirdenovic 540-0000032112502 32	27.05.2024 27.05.2024	182,20 0,45	0,00	153	Ostali transferi-si put		0745117268
5	Mega promet doo 510-0000000014556 22	27.05.2024 27.05.2024	69,79 0,20	0,00	120	Promet robe		0745117270
6	Walter group doo 585-000000000144 43	27.05.2024 27.05.2024	15,61 0,45	0,00	120	Promet robe		0745117272
7	POSTA CG 510-0000000000109 04	27.05.2024 27.05.2024	3,20 0,20	0,00	120	Promet robe		0745117266

broj racuna 510-000000201210-41
Ukupno 8

8	PP transakcija provizija 510-9970000000004-36	27.05.2024 27.05.2024	Naknada 1.50 0.00	0.00	0	Transakcija provizija do datuma 27/05/2024- ID 26231 VISA PPT	26231-PPT 510000000020121041	0745530234
Ukupno			722.30					150.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

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

Analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 79

ORLON

PODGORICA

OKTOBARSKE REVOLUCIJE 11

Tel: 067/265-512

PIB: 02823195

Pdv: 30/31-10138-6

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.	02.06.24	1	17		52	17.05.24	RN ORLON		450.00	0.00	450.00	-450.00
2.	27.05.24	5	49			27.05.24	izvod broj 49	450.00		450.00	450.00	0.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

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

analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 55

**WATER GROUP DOO
 KOLASIN**

PIB: 02437805

Pdv: 72/31-0012

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.	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	31.22	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	46.83	46.83	-15.61
6.	22.04.24	5	40			22.04.24	izvod broj 40	15.61		46.83	46.83	0.00
7.	02.06.24	1	17		24-3007-001258	24.05.24	RN WATER GROUP		15.61	62.44	62.44	-15.61
8.	27.05.24	5	49			27.05.24	izvod broj 49	15.61		62.44	62.44	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	
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	-100.23
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	-88.48
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	24-3010-001796	18.03.24	RN MEGAPROMET		77.04	854.99	933.93	-78.04
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
40.	18.05.24	5	47		18.05.24	izvod broj 47	42.80		1,436.69	1,436.69	0.00
41.	02.06.24	1	17	24-3010-004057	23.05.24	RN MEGAPROMET		16.33	1,436.69	1,452.02	-16.33
42.	27.05.24	5	49		27.05.24	izvod broj 49	69.79		1,506.48	1,452.02	54.46
43.	02.06.24	1	17	24-3010-004225	27.05.24	RN MEGAPROMET		54.46	1,506.48	1,506.48	0.00

