## JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

## Analitička kartica GK - konto 252111

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

Komitent: 8
**POSTA CRNE GORE AD**
**PODGORICA**
Tel:
PIB:
Pdv:
Ž.R. 510-109-04

| R.B. | NALOG za knjiž. Datum | Tip | Broj | RJ | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET D | TEKUĆI PROMET P | UKUPAN PROMET D | UKUPAN PROMET P | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.01.24 | 1 | 2 | | PSIPP23-09938 | 11.01.24 | RN POŠTA CG | | 28.20 | 0.00 | 28.20 | -28.2 |
| 2. | 27.01.24 | 5 | 7 | | | 27.01.24 | izvod broj 7 | 28.20 | | 28.20 | 28.20 | 0.0 |
| 3. | 23.02.24 | 1 | 5 | | PSIPP24-00637 | 12.02.24 | RN POSTA CG | | 1.35 | 28.20 | 29.55 | -1.3 |
| 4. | 24.02.24 | 5 | 18 | | | 24.02.24 | izvod broj 18 | 1.35 | | 29.55 | 29.55 | 0.0 |
| 5. | 25.03.24 | 1 | 8 | | PSIPP24-01551 | 12.03.24 | RN POSTA CG | | 2.85 | 29.55 | 32.40 | -2.8 |
| 6. | 22.03.24 | 5 | 27 | | | 22.03.24 | izvod broj 27 | 2.85 | | 32.40 | 32.40 | 0.0 |
| 7. | 28.04.24 | 1 | 12 | | PSIPP24-02219 | 31.03.24 | RN POSTA CG | | 10.25 | 32.40 | 42.65 | -10.2 |
| 8. | 26.04.24 | 5 | 41 | | | 26.04.24 | izvod broj 41 | 10.25 | | 42.65 | 42.65 | 0.0 |
| 9. | 02.06.24 | 1 | 17 | | PSIPP24-03307 | 10.05.24 | RN POSTA CG | | 3.20 | 42.65 | 45.85 | -3. |
| 10. | 27.05.24 | 5 | 49 | | | 27.05.24 | izvod broj 49 | 3.20 | | 45.85 | 45.85 | 0. |
| 11. | 17.06.24 | 1 | 19 | | PSIPP24-04072 | 10.06.24 | RN POSTA CG | | 2.70 | 45.85 | 48.55 | -2. |
| 12. | 24.06.24 | 5 | 60 | | | 24.06.24 | izvod broj 60 | 2.70 | | 48.55 | 48.55 | 0. |

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

## Analitička kartica GK - konto 252111

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

Komitent: 126
**FINISH LINE**
**BUDVA** PIB: 03657825
DOSITEJEVA BR.81/2 Pdv:
Tel: Ž.R.

| R.B. | NALOG za knjiž. Datum | Tip | Broj | RJ | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET D | TEKUĆI PROMET P | UKUPAN PROMET D | UKUPAN PROMET P | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.06.24 | 1 | 19 | | 1-1-21/2024 | 13.06.24 | RN FINISH LINE | | 30.00 | 0.00 | 30.00 | -30.0 |
| 2. | 24.06.24 | 5 | 60 | | | 24.06.24 | izvod broj 60 | 30.00 | | 30.00 | 30.00 | 0.0 |

## JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

## Analitička kartica GK - konto 252111

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

Komitent: 58
**DOM ZDRAVLJA**
**BUDVA**
PIB: 02005522
Pdv:
Tel:
Ž.R.

| R.B. | NALOG za knjiž. Datum | Tip | Broj | RJ | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET D | TEKUĆI PROMET P | UKUPAN PROMET D | UKUPAN PROMET P | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.01.24 | 1 | 2 | | 13/24 | 15.01.24 | RN DOM ZDRAVLJA | | 20.00 | 0.00 | 20.00 | -20.0 |
| 2. | 19.01.24 | 5 | 4 | | | 19.01.24 | izvod broj 4 | 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 0.0 |
| 3. | 26.01.24 | 1 | 2 | | 26/23 | 22.01.24 | RN DOM ZDRAVLJA | | 100.00 | 20.00 | 120.00 | -100.0 |
| 4. | 29.01.24 | 5 | 8 | | | 29.01.24 | izvod broj 8 | 100.00 | | 120.00 | 120.00 | 0.0 |
| 5. | 18.02.24 | 1 | 4 | | 87/24 | 13.02.24 | RN DOM ZDRAVLJA | | 20.00 | 120.00 | 140.00 | -20.0 |
| 6. | 14.02.24 | 5 | 14 | | | 14.02.24 | izvod broj 14 | 20.00 | | 140.00 | 140.00 | 0.0 |
| 7. | 23.02.24 | 1 | 5 | | 98/24 | 19.02.24 | RN DOM ZDRAVLJA | | 40.00 | 140.00 | 180.00 | -40.0 |
| 8. | 26.03.24 | 5 | 19 | | | 26.02.24 | izvod broj 19 | 40.00 | | 180.00 | 180.00 | 0.0 |
| 9. | 06.03.24 | 1 | 6 | | 134/24 | 01.03.24 | RN DOM ZDRAVLJA | | 60.00 | 180.00 | 240.00 | -60.0 |
| 10. | 07.03.24 | 5 | 23 | | | 07.03.24 | izvod broj 23 | 60.00 | | 240.00 | 240.00 | 0.0 |
| 11. | 07.06.24 | 1 | 18 | | 610/24 | 04.06.24 | RN DOM ZDRAVLJA | | 20.00 | 240.00 | 260.00 | -20.0 |
| 12. | 10.06.24 | 5 | 56 | | | 10.06.24 | izvod broj 56 | 20.00 | | 260.00 | 260.00 | 0.0 |
| 13. | 24.06.24 | 5 | 60 | | | 24.06.24 | izvod broj 60 | 40.00 | | 300.00 | 260.00 | 40.0 |
| 14. | 29.06.24 | 1 | 20 | | 812/24 | 24.06.24 | RN DOM ZDRAVLJA | | 40.00 | 300.00 | 300.00 | 0.0 |

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

## Analitička kartica GK - konto 252111

Konto: 252111 ??? - 2024. god
Naziv: ???
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. Datum | Tip | Broj | RJ | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET D | TEKUĆI PROMET P | UKUPAN PROMET D | UKUPAN PROMET P | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.01.24 | 1 | 1 | | 24-3010-000136 | 09.01.24 | RN MEGAPROMET | | 54.08 | 0.00 | 54.08 | -54.0 |
| 2. | 15.01.24 | 5 | 2 | | | 15.01.24 | izvod broj 2 | 54.08 | | 54.08 | 54.08 | 0.0 |
| 3. | 26.01.24 | 1 | 2 | | 24-3010-000268 | 15.01.24 | RN MEGAPROMET | | 2.48 | 54.08 | 56.56 | -2.4 |
| 4. | 26.01.24 | 1 | 2 | | 24-3010-000252 | 15.01.24 | RN MEGAPROMET | | 97.67 | 54.08 | 154.23 | -100.1 |
| 5. | 19.01.24 | 5 | 4 | | | 19.01.24 | izvod broj 4 | 100.15 | | 154.23 | 154.23 | 0.0 |
| 6. | 26.01.24 | 1 | 2 | | 24-3010-000384 | 22.01.24 | RN MEGAPROMET | | 44.21 | 154.23 | 198.44 | -44.2 |
| 7. | 27.01.24 | 5 | 7 | | | 27.01.24 | izvod broj 7 | 44.21 | | 198.44 | 198.44 | 0.0 |
| 8. | 09.02.24 | 1 | 3 | | 24-3010-00055 | 29.01.24 | RN MEGAPROMET | | 167.42 | 198.44 | 365.86 | -167.4 |
| 9. | 05.02.24 | 5 | 11 | | | 05.02.24 | izvod broj 11 | 167.42 | | 365.86 | 365.86 | 0.0 |
| 10. | 09.02.24 | 1 | 3 | | 24-3010-000750 | 05.02.24 | RN MEGAPROMET | | 69.58 | 365.86 | 435.44 | -69.5 |
| 11. | 12.02.24 | 5 | 13 | | | 12.02.24 | izvod broj 13 | 69.58 | | 435.44 | 435.44 | 0.0 |
| 12. | 18.02.24 | 1 | 4 | | 24-3010-000916 | 12.02.24 | RN MEGAPROMET | | 98.49 | 435.44 | 533.93 | -98.4 |
| 13. | 19.02.24 | 5 | 16 | | | 19.02.24 | izvod broj 16 | 98.49 | | 533.93 | 533.93 | 0.0 |
| 14. | 23.02.24 | 1 | 5 | | 24-3010-001093 | 19.02.24 | RN MEGAPROMET | | -10.50 | 533.93 | 523.43 | 10.5 |
| 15. | 23.02.24 | 1 | 5 | | 24-3010-001088 | 19.02.24 | RN MEGAPROMET | | 99.48 | 533.93 | 622.91 | -88.9 |
| 16. | 24.02.24 | 5 | 18 | | | 24.02.24 | izvod broj 18 | 88.98 | | 622.91 | 622.91 | 0.0 |
| 17. | 06.03.24 | 1 | 6 | | 24-3010-001260 | 26.02.24 | RN MEGAPROMET | | 84.40 | 622.91 | 707.31 | -84.4 |
| 18. | 06.03.24 | 1 | 6 | | 24-3010-001451 | 04.03.24 | RN MEGAPROMET | | 69.50 | 622.91 | 776.81 | -153.9 |
| 19. | 07.03.24 | 5 | 23 | | | 07.03.24 | izvod broj 23 | 153.90 | | 776.81 | 776.81 | 0.0 |
| 20. | 17.03.24 | 1 | 7 | | 24-3010-001623 | 11.03.24 | RN MEGAPROMET | | 78.18 | 776.81 | 854.99 | -78.1 |
| 21. | 18.03.24 | 5 | 26 | | | 18.03.24 | izvod broj 26 | 78.18 | | 854.99 | 854.99 | 0.0 |
| 22. | 25.03.24 | 1 | 8 | | 24-3010-001806 | 18.03.24 | RN MEGAPROMET | | 6.90 | 854.99 | 861.89 | -6.9 |
| 23. | 25.03.24 | 1 | 8 | | 234-3010-001796 | 18.03.24 | RN MEGAPROMET | | 72.04 | 854.99 | 933.93 | -78.9 |
| 24. | 22.03.24 | 5 | 27 | | | 22.03.24 | izvod broj 27 | 78.94 | | 933.93 | 933.93 | 0.0 |
| 25. | 25.03.24 | 1 | 8 | | 24-3010-002009 | 25.03.24 | RN MEGAPROMET | | 73.02 | 933.93 | 1,006.95 | -73.0 |
| 26. | 26.03.24 | 5 | 29 | | | 26.03.24 | izvod broj 29 | 73.02 | | 1,006.95 | 1,006.95 | 0.0 |
| 27. | 05.04.24 | 1 | 9 | | 24-3010-002221 | 01.04.24 | RN MEGAPROMET | | 41.84 | 1,006.95 | 1,048.79 | -41.8 |
| 28. | 06.04.24 | 5 | 32 | | 24-3010-002221 | 06.04.24 | izvod broj 32 | 41.84 | | 1,048.79 | 1,048.79 | 0.0 |
| 29. | 13.04.24 | 1 | 10 | | 24-3010-002455 | 08.04.24 | RN MEGA PROMET | | 62.87 | 1,048.79 | 1,111.66 | -62.8 |
| 30. | 15.04.24 | 5 | 36 | | | 15.04.24 | izvod broj 36 | 62.87 | | 1,111.66 | 1,111.66 | 0.0 |
| 31. | 21.04.24 | 1 | 11 | | 24-3010-002703 | 15.04.24 | RN MEGA PROMET | | 61.66 | 1,111.66 | 1,173.32 | -61.6 |
| 32. | 22.04.24 | 5 | 40 | | | 22.04.24 | izvod broj 40 | 61.66 | | 1,173.32 | 1,173.32 | 0.0 |
| 33. | 28.04.24 | 1 | 12 | | 24-3010-002915 | 22.04.24 | RN MEGAPROMET | | 93.84 | 1,173.32 | 1,267.16 | -93.8 |
| 34. | 26.04.24 | 5 | 41 | | | 26.04.24 | izvod broj 41 | 93.84 | | 1,267.16 | 1,267.16 | 0.0 |
| 35. | 06.05.24 | 2 | 6 | | 24-3010-003167 | 29.04.24 | RN MEGAPROMET CG | | 64.83 | 1,267.16 | 1,331.99 | -64.8 |
| 36. | 07.06.24 | 1 | 18 | | 24-3010-004524 | 03.05.24 | RN MEGA PROMET | | 88.84 | 1,267.16 | 1,420.83 | -153.6 |
| 37. | 07.05.24 | 5 | 45 | | | 07.05.24 | izvod broj 45 | 64.83 | | 1,331.99 | 1,420.83 | -88.8 |
| 38. | 12.05.24 | 1 | 14 | | 24-3010-003486 | 07.05.24 | RN MEGAPROMET | | 61.90 | 1,331.99 | 1,482.73 | -150.7 |
| 39. | 10.05.24 | 5 | 46 | | | 10.05.24 | izvod broj 46 | 61.90 | | 1,393.89 | 1,482.73 | -88.8 |
| 40. | 18.05.24 | 1 | 15 | | 24-3010-003707 | 13.05.24 | RN MEGAPROMET | | 42.80 | 1,393.89 | 1,525.53 | -131.6 |
| 41. | 18.05.24 | 5 | 47 | | | 18.05.24 | izvod broj 47 | 42.80 | | 1,436.69 | 1,525.53 | -88.8 |
| 42. | 02.06.24 | 1 | 17 | | 24-3010-004057 | 23.05.24 | RN MEGAPROMET | | 15.33 | 1,436.69 | 1,540.86 | -104.1 |
| 43. | 27.05.24 | 5 | 49 | | | 27.05.24 | izvod broj 49 | 69.79 | | 1,506.48 | 1,540.86 | -34.3 |
| 44. | 02.06.24 | 1 | 17 | | 24-3010-004225 | 27.05.24 | RN MEGAPROMET | | 54.46 | 1,506.48 | 1,595.32 | -88.8 |
| 45. | 07.06.24 | 1 | 18 | | 24-3010-004642 | 05.06.24 | RN MEGA PROMET | | 7.54 | 1,506.48 | 1,602.86 | -96.3 |
| 46. | 10.06.24 | 5 | 56 | | | 10.06.24 | izvod broj 56 | 96.38 | | 1,602.86 | 1,602.86 | 0.0 |
| 47. | 17.06.24 | 1 | 19 | | 24-3010-+004838 | 10.06.24 | RN MEGAPROMET | | 102.29 | 1,602.86 | 1,705.15 | -102.2 |
| 48. | 14.06.24 | 5 | 57 | | | 14.06.24 | izvod broj 57 | 102.29 | | 1,705.15 | 1,705.15 | 0.0 |
| 49. | 17.06.24 | 1 | 19 | | 24-3010-005150 | 17.06.24 | RN MEGAPROMET | | 66.95 | 1,705.15 | 1,772.10 | -66.9 |
| 50. | 24.06.24 | 5 | 60 | | | 24.06.24 | izvod broj 60 | 66.95 | | 1,772.10 | 1,772.10 | 0.0 |
| 51. | 29.06.24 | 1 | 20 | | 24-3010-005486 | 24.06.24 | RN MEGAPROMET | | 110.88 | 1,772.10 | 1,882.98 | -110.8 |

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

## Analitička kartica GK - konto 252111

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

Komitent: 10
**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKSIC**
**NIKSIC** PIB: 02002230
VUKA KARADZICA 2 Pdv:
Tel: 033 402 160 Ž.R. 535-3016-52

| R.B. | NALOG za knjiž. Datum | Tip | Broj | RJ | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET D | TEKUĆI PROMET P | UKUPAN PROMET D | UKUPAN PROMET P | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.01.24 | 1 | 2 | | 12/2023 | 08.01.24 | RN EPCG | | 118.02 | 0.00 | 118.02 | -118.0 |
| 2. | 29.01.24 | 5 | 8 | | | 29.01.24 | izvod broj 8 | 118.02 | | 118.02 | 118.02 | 0.0 |
| 3. | 23.02.24 | 1 | 5 | | 01/2024 | 07.02.24 | RN EPCG | | 180.56 | 118.02 | 298.58 | -180.5 |
| 4. | 23.02.24 | 1 | 5 | | 01/2024 | 07.02.24 | RN EPCG | | 119.61 | 118.02 | 418.19 | -300.1 |
| 5. | 26.03.24 | 5 | 19 | | | 26.02.24 | izvod broj 19 | 180.56 | | 298.58 | 418.19 | -119.6 |
| 6. | 26.03.24 | 5 | 19 | | | 26.02.24 | izvod broj 19 | 119.61 | | 418.19 | 418.19 | 0.0 |
| 7. | 05.04.24 | 1 | 9 | | 02/2024 | 07.03.24 | RN EPCG | | 352.59 | 418.19 | 770.78 | -352.5 |
| 8. | 05.04.24 | 1 | 9 | | 02/2024 | 07.03.24 | RN EPCG | | 133.11 | 418.19 | 903.89 | -485.7 |
| 9. | 28.04.24 | 1 | 12 | | 03/2024 | 07.04.24 | RN EPCG | | 174.94 | 418.19 | 1,078.83 | -660.6 |
| 10. | 28.04.24 | 1 | 12 | | 03/2024 | 07.04.24 | RN EPCG | | 119.67 | 418.19 | 1,198.50 | -780.3 |
| 11. | 08.04.24 | 5 | 33 | | | 08.04.24 | izvod broj 33 | 352.59 | | 770.78 | 1,198.50 | -427.7 |
| 12. | 08.04.24 | 5 | 33 | | | 08.04.24 | izvod broj 33 | 133.11 | | 903.89 | 1,198.50 | -294.6 |
| 13. | 26.04.24 | 5 | 41 | | | 26.04.24 | izvod broj 41 | 174.94 | | 1,078.83 | 1,198.50 | -119.6 |
| 14. | 26.04.24 | 5 | 41 | | | 26.04.24 | izvod broj 41 | 119.67 | | 1,198.50 | 1,198.50 | 0.0 |
| 15. | 17.06.24 | 1 | 19 | | 05/2024 | 08.06.24 | RN EPCG | | 208.42 | 1,198.50 | 1,406.92 | -208.4 |
| 16. | 17.06.24 | 1 | 19 | | 05/2024 | 08.06.24 | RN EPCG | | 191.38 | 1,198.50 | 1,598.30 | -399.8 |
| 17. | 24.06.24 | 5 | 60 | | | 24.06.24 | izvod broj 60 | 208.42 | | 1,406.92 | 1,598.30 | -191.3 |
| 18. | 24.06.24 | 5 | 60 | | | 24.06.24 | izvod broj 60 | 191.38 | | 1,598.30 | 1,598.30 | 0.0 |

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

## Analitička kartica GK - konto 252111

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

Komitent: 90
**MRDJENOVIC MILJANA**
**PODGORICA**
PIB:
Pdv:
Tel:
Ž.R.

| R.B. | NALOG za knjiž. Datum | Tip | Broj | RJ | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET D | TEKUĆI PROMET P | UKUPAN PROMET D | UKUPAN PROMET P | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.01.24 | 1 | 2 | | 100/24 | 26.01.24 | RN SL PUT | | 43.08 | 0.00 | 43.08 | -43.0 |
| 2. | 29.01.24 | 5 | 8 | | | 29.01.24 | izvod broj 8 | 43.08 | | 43.08 | 43.08 | 0.0 |
| 3. | 18.02.24 | 1 | 4 | | 202/24 | 15.02.24 | RN SL.PUT | | 61.08 | 43.08 | 104.16 | -61.0 |
| 4. | 19.02.24 | 5 | 16 | | | 19.02.24 | izvod broj 16 | 61.08 | | 104.16 | 104.16 | 0.0 |
| 5. | 28.04.24 | 1 | 12 | | 405/24-2 | 22.04.24 | SL.PUT | | 53.30 | 104.16 | 157.46 | -53.3 |
| 6. | 26.04.24 | 5 | 41 | | | 26.04.24 | izvod broj 41 | 53.30 | | 157.46 | 157.46 | 0.0 |
| 7. | 02.06.24 | 1 | 17 | | 469/24 | 29.04.24 | RN PUTNI NALOG | | 48.35 | 157.46 | 205.81 | -48.3 |
| 8. | 02.06.24 | 1 | 17 | | 450/24 | 23.05.24 | RN PUTNI NALOG | | 182.20 | 157.46 | 388.01 | -230.5 |
| 9. | 27.05.24 | 5 | 49 | | | 27.05.24 | izvod broj 49 | 182.20 | | 339.66 | 388.01 | -48.3 |
| 10. | 03.06.24 | 5 | 54 | | | 03.06.24 | izvod broj 54 | 48.35 | | 388.01 | 388.01 | 0.0 |
| 11. | 17.06.24 | 1 | 19 | | 510/24 | 12.06.24 | RN SL.PUT | | 25.21 | 388.01 | 413.22 | -25.2 |
| 12. | 14.06.24 | 5 | 57 | | | 14.06.24 | izvod broj 57 | 25.21 | | 413.22 | 413.22 | 0.0 |
| 13. | 29.06.24 | 1 | 20 | | 524/24-1 | 20.06.24 | RN SL-PUT | | 166.67 | 413.22 | 579.89 | -166.6 |
| 14. | 24.06.24 | 5 | 60 | | | 24.06.24 | izvod broj 60 | 148.67 | | 561.89 | 579.89 | -18.0 |
| 15. | 25.06.24 | 5 | 61 | | | 25.06.24 | izvod broj 61 | 18.00 | | 579.89 | 579.89 | 0.0 |
| 16. | 29.06.24 | 1 | 20 | | 555/24 | 26.06.24 | RN SL-PUT | | 45.30 | 579.89 | 625.19 | -45.3 |
| 17. | 29.06.24 | 1 | 20 | | 558/24 | 28.06.24 | RN SL-PUT | | 45.30 | 579.89 | 670.49 | -90.6 |

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

## Analitička kartica GK - konto 252111

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

Komitent: 35
**VUKADINOVIC KSENIJA**
**BUDVA**
PIB:
Pdv:
Tel:
Ž.R.

| R.B. | NALOG za knjiž. Datum | Tip | Broj | RJ | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET D | TEKUĆI PROMET P | UKUPAN PROMET D | UKUPAN PROMET P | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.02.24 | 1 | 3 | | | 01.02.24 | SL PUT | | 43.08 | 0.00 | 43.08 | -43.0 |
| 2. | 05.02.24 | 5 | 11 | | | 05.02.24 | izvod broj 11 | 43.08 | | 43.08 | 43.08 | 0.0 |
| 3. | 18.02.24 | 1 | 4 | | 142/24 | 06.02.24 | RN SL.PUT | | 18.25 | 43.08 | 61.33 | -18.2 |
| 4. | 12.02.24 | 5 | 13 | | | 12.02.24 | izvod broj 13 | 18.25 | | 61.33 | 61.33 | 0.0 |
| 5. | 02.06.24 | 1 | 17 | | 470/24 | 29.04.24 | RN PUTNI NALOG | | 18.00 | 61.33 | 79.33 | -18.0 |
| 6. | 03.06.24 | 5 | 54 | | | 03.06.24 | izvod broj 54 | 18.00 | | 79.33 | 79.33 | 0.0 |
| 7. | 29.06.24 | 1 | 20 | | 524/24-2 | 20.06.24 | RN SL-PUT | | 27.00 | 79.33 | 106.33 | -27.0 |
| 8. | 24.06.24 | 5 | 60 | | | 24.06.24 | izvod broj 60 | 9.00 | | 88.33 | 106.33 | -18.0 |
| 9. | 25.06.24 | 5 | 61 | | | 25.06.24 | izvod broj 61 | 18.00 | | 106.33 | 106.33 | 0.0 |

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

## Analitička kartica GK - konto 252111

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

Komitent: 120
**PICOLO PRINT DOO**
**PODGORICA**
PIB: 03579417
Pdv: 30/31-26269-3
Tel:
Ž.R.

| R.B. | NALOG za knjiž. Datum | Tip | Broj | RJ | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET D | TEKUĆI PROMET P | UKUPAN PROMET D | UKUPAN PROMET P | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.01.24 | 1 | 1 | | 24-3600-000001 | 11.01.24 | RN PICOLO PRINT | | 108.90 | 0.00 | 108.90 | -108.9 |
| 2. | 15.01.24 | 5 | 2 | | | 15.01.24 | izvod broj 2 | 108.90 | | 108.90 | 108.90 | 0.0 |
| 3. | 05.04.24 | 1 | 9 | | 24-3600-000033 | 29.03.24 | RN PICOLO PRINT | | 1,270.50 | 108.90 | 1,379.40 | -1,270.5 |
| 4. | 08.04.24 | 5 | 33 | | | 08.04.24 | izvod broj 33 | 1,270.50 | | 1,379.40 | 1,379.40 | 0.0 |
| 5. | 29.06.24 | 1 | 20 | | 24-3600-000050 | 14.06.24 | RN PICOLO PRINT | | 556.60 | 1,379.40 | 1,936.00 | -556.6 |
| 6. | 24.06.24 | 5 | 60 | | | 24.06.24 | izvod broj 60 | 556.60 | | 1,936.00 | 1,936.00 | 0.0 |

ckbbanka
otp group

# IZVOD BROJ 61

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 25.06.2024

**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 |
| 267,465.05 | 36.65 | 0.00 | 267,428.40 | 3 | 0 |

***PROMJENE***

| Redni br. | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca / broj računa | porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema | IZNOS duguje | IZNOS potražuje | Šifra | Svrha plaćanja | Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje) | Reklamacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miljana Mrdjenovic<br>540-0000032112502-32 | 25.06.2024<br>25.06.2024 | 18.00<br>Naknada: 0.45 | 0.00 | 163 | Ostali transferi-sl.put | | 0752877729 |
| 2. | KSENIJA VUKADINOVIĆ<br>510-0000002011460-30 | 25.06.2024<br>25.06.2024 | 18.00<br>Naknada: 0.20 | 0.00 | 163 | Ostali transferi-sl.put | | 0752877731 |
| 3. | PP transakciona provizija<br>510-9970000000004-36 | 25.06.2024<br>25.06.2024 | 0.65<br>Naknada: 0.00 | 0.00 | 0 | Transakciona provizija do datuma 25/06/2024- ID:26339 vrsta:PPT | 26339-PPT<br>510000000020121041 | 0753058001 |

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 3

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno** | **36.65** | **0.00** |

ckbbanka
otp group

IZVOD BROJ **62**

**STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.06.2024**

**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 |
| 267,428.40 | 0.00 | 16,120.04 | 283,548.44 | 0 | 1 |

***PROMJENE***

| Redni br. | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca / broj računa | porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema | IZNOS duguje | IZNOS potražuje | Šifra | Svrha plaćanja | Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje) | Reklamacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE BUDVA<br>510-0000000009786-73 | 28.06.2024<br>28.06.2024 | 0.00<br>Naknada: 0.00 | 16,120.04 | 121 | PO BUDZETU | | 0753621644 |

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 1

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno** | **0.00** | **16,120.04** |

ckbbanka
otp group

IZVOD BROJ **60**

**STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 24.06.2024**

**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 |
| 268,721.82 | 1,256.77 | 0.00 | 267,465.05 | 10 | 0 |

***PROMJENE***

| Redni br. | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca / broj računa | porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema | IZNOS duguje | IZNOS potražuje | Šifra | Svrha plaćanja | Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje) | Reklamacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PICOLO PRINT<br>540-0000000013638-68 | 24.06.2024<br>24.06.2024 | 556.60<br>Naknada: 0.45 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 0752425776 |
| 2. | Epcg<br>535-0000000003016-52 | 24.06.2024<br>23.06.2024 | 208.42<br>Naknada: 0.45 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 57-092682214-2405 | 0752355073 |
| 3. | Epcg<br>535-0000000003016-52 | 24.06.2024<br>23.06.2024 | 191.38<br>Naknada: 0.45 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 13-0922682230-2405 | 0752355069 |
| 4. | Miljana Mrdjenovic<br>540-0000032112502-32 | 24.06.2024<br>24.06.2024 | 148.67<br>Naknada: 0.45 | 0.00 | 163 | Ostali transferi-sl.put | | 0752425015 |
| 5. | Mega promet doo<br>510-0000000014556-22 | 24.06.2024<br>23.06.2024 | 66.95<br>Naknada: 0.20 | 0.00 | 120 | Promet robe | | 0752355071 |
| 6. | Dom zdravlja<br>530-0000000004546-52 | 24.06.2024<br>24.06.2024 | 40.00<br>Naknada: 0.45 | 0.00 | 121 | Promet usluga-sanitarni pregledi | | 0752425017 |
| 7. | Finish line<br>510-0000000182282-80 | 24.06.2024<br>23.06.2024 | 30.00<br>Naknada: 0.20 | 0.00 | 121 | Promet usluga | | 0752355067 |
| 8. | KSENIJA VUKADINOVIĆ<br>510-0000002011460-30 | 24.06.2024<br>24.06.2024 | 9.00<br>Naknada: 0.20 | 0.00 | 163 | Ostali transferi-sl.put | | 0752425018 |
| 9. | PP transakciona provizija<br>510-9970000000004-36 | 24.06.2024<br>24.06.2024 | 3.05<br>Naknada: 0.00 | 0.00 | 0 | Transakciona provizija do datuma 24/06/2024- ID:26335 vrsta:PPT | 26335-PPT<br>510000000020121041 | 0752827651 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | POSTA CG<br>510-0000000000109-04 | 24.06.2024<br>23.06.2024 | 2.70<br>Naknada: 0.20 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 24-04072 | 0752355065 |

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 10

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno** | **1,256.77** | **0.00** |