JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

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

Komitent: 87
TELEMACH CRNA GORA DOO
PODGORICA PIB: 02811618
BULEVAR REVOLUCIJE 50/5 Pdv: 30/31-09953-5
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		12/2023	01.01.24	RN TELEMACH		17.90	0.00	17.90	-17.90
2.	15.01.24	5	2			15.01.24	izvod broj 2	17.90		17.90	17.90	0.00
3.	09.02.24	1	3		9005435589	31.01.24	RN TEHNOMACH		17.90	17.90	35.80	-17.90
4.	28.02.24	5	20			28.02.24	izvod broj 20	17.90		35.80	35.80	0.00
5.	06.03.24	1	6		02/2024	29.02.24	RN TELEMAH		18.90	35.80	54.70	-18.90
6.	22.03.24	5	27			22.03.24	izvod broj 27	18.90		54.70	54.70	0.00
7.	05.04.24	1	9		03/2024	31.03.24	RN TELEMACH		18.90	54.70	73.60	-18.90
8.	12.05.24	1	14		04/2024	01.04.24	RN TELEMACH		18.90	54.70	92.50	-37.80
9.	08.04.24	5	33			08.04.24	izvod broj 33	18.90		73.60	92.50	-18.90
10.	10.05.24	5	46			10.05.24	izvod broj 46	18.90		92.50	92.50	0.00
11.	07.06.24	1	18		05/2024	31.05.24	RN TELEMACH		18.90	92.50	111.40	-18.90
12.	10.06.24	5	56			10.06.24	izvod broj 56	18.90		111.40	111.40	0.00
13.	05.07.24	1	21		06/2024	30.06.24	RN TELEMAH		18.90	111.40	130.30	-18.90
14.	08.07.24	5	66			08.07.24	izvod broj 66	18.90		130.30	130.30	0.00
15.	18.08.24	1	25		07/2024	31.07.24	RN TELEMAH		18.90	130.30	149.20	-18.90
16.	19.08.24	5	79			19.08.24	izvod broj 79	18.90		149.20	149.20	0.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

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

Analitička kartica GK - konto 252111

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	-54.08
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
46.	10.06.24	5	56			10.06.24	izvod broj 56	96.38		1,602.86	1,602.86	0.00
47.	17.06.24	1	19		24-3010-+004838	10.06.24	RN MEGAPROMET		102.29	1,602.86	1,705.15	-102.29
48.	14.06.24	5	57			14.06.24	izvod broj 57	102.29		1,705.15	1,705.15	0.00
49.	17.06.24	1	19		24-3010-005150	17.06.24	RN MEGAPROMET		66.95	1,705.15	1,772.10	-66.95
50.	24.06.24	5	60			24.06.24	izvod broj 60	66.95		1,772.10	1,772.10	0.00
51.	29.06.24	1	20		24-3010-005486	24.06.24	RN MEGAPROMET		110.88	1,772.10	1,882.98	-110.88
52.	29.06.24	5	63			29.06.24	izvod broj 63	110.88		1,882.98	1,882.98	0.00
53.	05.07.24	1	21		24-3010-005848	01.07.24	RN MEGAPROMET		90.38	1,882.98	1,973.36	-90.38
54.	05.07.24	1	21		24-3010-005909	02.07.24	RN MEGAPROMET		18.84	1,882.98	1,992.20	-109.22
55.	06.07.24	5	65			06.07.24	izvod broj 65	109.22		1,992.20	1,992.20	0.00
56.	14.07.24	1	22		24-3010-006207	08.07.24	RN MEGAPROMET CG		103.74	1,992.20	2,095.94	-103.74
57.	16.07.24	5	67			16.07.24	izvod broj 67	103.74		2,095.94	2,095.94	0.00
58.	27.07.24	1	23		24-3010-006555	16.07.24	RN MEGAPROMET		65.90	2,095.94	2,161.84	-65.90
59.	19.07.24	5	68			19.07.24	izvod broj 68	65.90		2,161.84	2,161.84	0.00
60.	27.07.24	1	23		24-3010-006938	22.07.24	RN MEGAPROMET		104.01	2,161.84	2,265.85	-104.01

EVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

o: 252111 ??? - 2024. god
iziv: ???
Rad.j.:
Period:

Komitent: 6
MEGAPROMET DOO
BUDVA
TRZNI CENTAR BUDVA, POST FAH
Tel:
PIB: 02365928
Pdv: 81/31-00109-7
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
61.	29.07.24	5	73			29.07.24	izvod broj 73	104.01		2,265.85	2,265.85	0.00
62.	04.08.24	1	24		24-3010-007369	29.07.24	RN MEGAPROMET		91.81	2,265.85	2,357.66	-91.81
63.	05.08.24	5	77			05.08.24	izvod broj 77	91.81		2,357.66	2,357.66	0.00
64.	18.08.24	1	25		24-3010-007818	05.08.24	RN MEGAPROMET		82.57	2,357.66	2,440.23	-82.57
65.	18.08.24	1	25		24-3010-008283	12.08.24	RN MEGAPROMET		131.01	2,357.66	2,571.24	-213.58
66.	19.08.24	5	79			19.08.24	izvod broj 79	213.58		2,571.24	2,571.24	0.00
67.	25.08.24	1	26		24-3010-008741	19.08.24	RN MEGAPROMET		69.87	2,571.24	2,641.11	-69.87
68.	25.08.24	1	26		24-3010-008820	20.08.24	RN MEGAPROMET		8.39	2,571.24	2,649.50	-78.26

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

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

Komitent: 99
MTEL DOO
PODGORICA
PIB: 02655284
Pdv: 30/31-06150-3
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		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 M TEL		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
11.	07.06.24	1	18		05-2024	01.06.24	RN M TEL		79.69	392.69	472.38	-79.69
12.	07.06.24	5	55			07.06.24	izvod broj 55	79.69		472.38	472.38	0.00
13.	14.07.24	1	22		06/2024	01.07.24	RN MTEL		78.90	472.38	551.28	-78.90
14.	16.07.24	5	67			16.07.24	izvod broj 67	78.90		551.28	551.28	0.00
15.	18.08.24	1	25		07/2024	01.08.24	RN M TEL		84.92	551.28	636.20	-84.92
16.	19.08.24	5	79			19.08.24	izvod broj 79	84.92		636.20	636.20	0.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

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

Komitent: 78
GROSMONT DOO
PODGORICA
UL.PABALE MIJOVIĆA BB
Tel:
PIB: 03180522
Pdv: 30/31-18718-3
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		DAM 3/01-2024	12.01.24	RN GROSMONT		259.39	0.00	259.39	-259.39
2.	15.01.24	5	2			15.01.24	izvod broj 2	259.39		259.39	259.39	0.00
3.	23.02.24	1	5		DAM 36/02-20247	21.02.24	RN GROSMONT		304.92	259.39	564.31	-304.92
4.	24.02.24	5	18			24.02.24	izvod broj 18	304.92		564.31	564.31	0.00
5.	25.03.24	1	8		DAM 135/03-2024	18.03.24	RN GROSMONT		333.31	564.31	897.62	-333.31
6.	22.03.24	5	27			22.03.24	izvod broj 27	333.31		897.62	897.62	0.00
7.	21.04.24	1	11		DAM 194/04-2024	15.04.24	RN GROSMONT		273.02	897.62	1,170.64	-273.02
8.	22.04.24	5	40			22.04.24	izvod broj 40	273.02		1,170.64	1,170.64	0.00
9.	10.05.24	5	46			10.05.24	izvod broj 46	203.14		1,373.78	1,170.64	203.14
10.	12.05.24	1	14		DAM 272/05-2024	12.05.24	RN GROSMONT		203.14	1,373.78	1,373.78	0.00
11.	17.06.24	1	19		DAM 406/06-2024	11.06.24	RN GROSMONT		103.20	1,373.78	1,476.98	-103.20
12.	14.06.24	5	57			14.06.24	izvod broj 57	103.20		1,476.98	1,476.98	0.00
13.	29.06.24	1	20		DAM 474/06-2024	25.06.24	RN GROSMONT		294.26	1,476.98	1,771.24	-294.26
14.	29.06.24	5	63			29.06.24	izvod broj 63	294.26		1,771.24	1,771.24	0.00
15.	14.07.24	1	22		DAM 557/07-2024	10.07.24	RN GROSMONT		190.88	1,771.24	1,962.12	-190.88
16.	16.07.24	5	67			16.07.24	izvod broj 67	190.88		1,962.12	1,962.12	0.00
17.	18.08.24	1	25		DAM 693/08-2024	05.08.24	RN GROSMONT		243.17	1,962.12	2,205.29	-243.17
18.	19.08.24	5	79			19.08.24	izvod broj 79	243.17		2,205.29	2,205.29	0.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

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

Komitent: 52
EKO TIM
BAR
Tel:
PIB: 02915642
Pdv: 80/31-03020-0
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		1/1-37	02.02.24	RN EKOTIM		181.50	0.00	181.50	-181.50
2.	05.02.24	5	11			05.02.24	izvod broj 11	181.50		181.50	181.50	0.00
3.	18.08.24	1	25		1/1-359	02.08.24	RN EKOTIM		181.50	181.50	363.00	-181.50
4.	19.08.24	5	79			19.08.24	izvod broj 79	181.50		363.00	363.00	0.00

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	-20.00
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
12.	10.06.24	5	56			10.06.24	izvod broj 56	20.00		260.00	260.00	0.00
13.	24.06.24	5	60			24.06.24	izvod broj 60	40.00		300.00	260.00	40.00
14.	29.06.24	1	20		812/24	24.06.24	RN DOM ZDRAVLJA		40.00	300.00	300.00	0.00
15.	04.08.24	1	24		1080/24	29.07.24	RN DOM ZDRAVLJA		40.00	300.00	340.00	-40.00
16.	30.07.24	5	74			30.07.24	izvod broj 74	40.00		340.00	340.00	0.00
17.	18.08.24	1	25		1133/24	12.08.24	RN DOM ZDRAVLJA		60.00	340.00	400.00	-60.00
18.	19.08.24	5	79			19.08.24	izvod broj 79	60.00		400.00	400.00	0.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

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

Komitent: 70
JOLY COMMERCE
NIKSIC
Tel:
PIB: 02343975
Pdv: 40/31-00074-8
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		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
14.	10.06.24	5	56			10.06.24	izvod broj 56	58.68		206.26	206.26	0.00
15.	05.07.24	1	21		11.161-38399	05.07.24	RN JOLY COMMERCE		34.02	206.26	240.28	-34.02
16.	08.07.24	5	66			08.07.24	izvod broj 66	34.02		240.28	240.28	0.00
17.	18.08.24	1	25		11.161-39808	14.08.24	RN JOLY COMMERCE		31.23	240.28	271.51	-31.23
18.	18.08.24	1	25		11.161-39813	14.08.24	RN JOLY COMMERCE		6.12	240.28	277.63	-37.35
19.	19.08.24	5	79			19.08.24	izvod broj 79	37.35		277.63	277.63	0.00

ckbbanka otp group

IZVOD BROJ **81**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.08.2024

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
267,350.60	0.00	4,250.00	271,600.60	0	2

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.	J.U. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOTOR 510-0000000002077-17	21.08.2024 21.08.2024	0.00 Naknada: 0.00	3,750.00	119	trebovanje za 07/2024	56 isplata za 07/2024	0767413818
2.	milačić saša 510-9970000000001-45	21.08.2024 21.08.2024	0.00 Naknada: 0.00	500.00	121	donacija		0767388812

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 2

Ukupno	**0.00**	**4,250.00**

ckbbanka
otp group

IZVOD BROJ **80**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.08.2024

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
266,642.39	0.00	708.21	267,350.60	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 DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica 907-0000000083001-19	20.08.2024 20.08.2024	0.00 Naknada: 0.00	708.21	20	/CODTYPTR/00107/2460301-Zavod za zapoljavanje	60301A0175-02010925 60301A0175-ŽZCG-Sub	0767291739

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 1

Ukupno	**0.00**	**708.21**

ckbbanka
otp group

IZVOD BROJ 79

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 19.08.2024

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
267,484.21	841.82	0.00	266,642.39	8	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.	Grosmont doo 510-0000000098478-68	19.08.2024 18.08.2024	243.17 Naknada: 0.20	0.00	121	Promet usluga		0766518444
2.	Mega promet doo 510-0000000014556-22	19.08.2024 18.08.2024	213.58 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		0766518450
3.	EKOTIM 530-0000000022288-79	19.08.2024 18.08.2024	181.50 Naknada: 0.45	0.00	121	Promet usluga		0766518438
4.	MTEL 510-0000000093433-71	19.08.2024 18.08.2024	84.92 Naknada: 0.20	0.00	121	Promet usluga	3448439/202407	0766518440
5.	Dom zdravlja 530-0000000004546-52	19.08.2024 18.08.2024	60.00 Naknada: 0.45	0.00	121	Promet usluga		0766518448
6.	Jolly commerce 530-0000000011619-76	19.08.2024 18.08.2024	37.35 Naknada: 0.45	0.00	120	Promet robe		0766518446
7.	Telemach Crna Gora 520-0000000009040-18	19.08.2024 18.08.2024	18.90 Naknada: 0.45	0.00	121	Promet usluga	840140716202407	0766518442

8.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	19.08.2024 19.08.2024	2.40 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 19/08/2024- ID:26521 vrsta:PPT	26521-PPT 510000000020121041	0767087517

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 8

Ukupno	**841.82**	**0.00**