

STANJE	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
prethodno stanje					
271,600.60	1,120.91	0.00	270,479.69	5	0

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	broj računa	porijeklo naloga datum križenja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
				duguje	potražuje				
1.	Manja Ninč		26.08.2024 26.08.2024	990.00 Naknada: 0.45	0.00	163	Ostali transferi-pomoć za liječenje člana uže porodice		0768152419
2.	Mega promet doo		26.08.2024 25.08.2024	78.26 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		0768152403
3.	Tilija		26.08.2024 25.08.2024	50.00 Naknada: 0.45	0.00	120	Promet robe		0768152407
4.	POSTA CG		26.08.2024 25.08.2024	1.35 Naknada: 0.20	0.00	121	Promet usluga		0768152405
5.	PP transakciona provizija		26.08.2024 26.08.2024	1.30 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 26/08/2024- ID:26545 vrsta: PPT	26545-PPT 510000000020121041	0768623202
Ukupno				1,120.91	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: 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 P	UKUPAN PROMET D 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

TRZNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 6

52111 AK - 2024. god
DOBAVLJACI

MEGAPROMET DOO

BUDVA PIB: 02365928
TRZNI CENTAR BUDVA, POST FAH Pdv: 81/31-00109-7
Tel: Ž.R. 510-14556-22

Sl. B.	NALOG za knjiž.			RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj					D	P	D	P	
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
69.	26.08.24	5	82			26.08.24	izvod broj 82	78.26		2,649.50	2,649.50	0.00
70.	31.08.24	1	27		24-3010-009153	26.08.24	RN MEGA PROMET		110.53	2,649.50	2,760.03	-110.53

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

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

Analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 105

TILJA DOO**BUDVA**

Tel:

PIB: 02218208

Pdv: 81/31-00015-5

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.	18.08.24	1	25		001.442-2086	07.08.24	RN TILJA		50.00	0.00	50.00	-50.00
2.	26.08.24	5	82			26.08.24	Izvod broj 82	50.00		50.00	50.00	0.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

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

Analitička kartica GK - konto 252111

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

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		PSIPP23-09938	11.01.24	RN POŠTA CG	28.20		0.00	28.20	-28.20
2.	27.01.24	5	7			27.01.24	izvod broj 7	28.20		28.20	28.20	0.00
3.	23.02.24	1	5		PSIPP24-00637	12.02.24	RN POSTA CG		1.35	28.20	29.55	-1.35
4.	24.02.24	5	18			24.02.24	izvod broj 18	1.35		29.55	29.55	0.00
5.	25.03.24	1	8		PSIPP24-01551	12.03.24	RN POSTA CG		2.85	29.55	32.40	-2.85
6.	22.03.24	5	27			22.03.24	izvod broj 27	2.85		32.40	32.40	0.00
7.	28.04.24	1	12		PSIPP24-02219	31.03.24	RN POSTA CG		10.25	32.40	42.65	-10.25
8.	26.04.24	5	41			26.04.24	izvod broj 41	10.25		42.65	42.65	0.00
9.	02.06.24	1	17		PSIPP24-03307	10.05.24	RN POSTA CG		3.20	42.65	45.85	-3.20
10.	27.05.24	5	49			27.05.24	izvod broj 49	3.20		45.85	45.85	0.00
11.	17.06.24	1	19		PSIPP24-04072	10.06.24	RN POSTA CG		2.70	45.85	48.55	-2.70
12.	24.06.24	5	60			24.06.24	izvod broj 60	2.70		48.55	48.55	0.00
13.	27.07.24	1	23		PSIPP24-04853	09.07.24	RN POŠTA CG		1.35	48.55	49.90	-1.35
14.	29.07.24	5	73			29.07.24	izvod broj 73	1.35		49.90	49.90	0.00
15.	25.08.24	1	26		PSIPP24-05842	12.08.24	RN POŠTA CG		1.35	49.90	51.25	-1.35
16.	26.08.24	5	82			26.08.24	izvod broj 82	1.35		51.25	51.25	0.00

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
270,479.69	18,749.34	2,493.00	254,223.35	44	1

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.	[redacted]	30.08.2024 30.08.2024	0.00 Naknada: 0.00	2,493.00	121	DONACIJA		0769394235
2.	Poreska uprava CG 820-0000000030000-74	30.08.2024 30.08.2024	4,095.12 Naknada: 5.73	0.00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga (dopr. za penz-invalid. osig., za zdrav)	08-2024 18 03173321-817	0769338103
3.	[redacted]	30.08.2024 30.08.2024	1,063.91 Naknada: 2.80	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0769337833
4.	[redacted]	30.08.2024 30.08.2024	827.97 Naknada: 0.20	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0769337821
5.	[redacted]	30.08.2024 30.08.2024	775.92 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0769337886
6.	[redacted]	30.08.2024 30.08.2024	775.92 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0769337809
7.	[redacted]	30.08.2024 30.08.2024	775.92 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0769337865
8.	[redacted]	30.08.2024 30.08.2024	775.92 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0769337936
9.	[redacted]	30.08.2024 30.08.2024	769.40 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0769337817

10.		30.08.2024 30.08.2024	Naknada: 0.45	653,43	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0769337810
		30.08.2024	Naknada: 0.45	647,16	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0769337910
11.		30.08.2024 30.08.2024	600,00		0,00	163	Ostali transferi		0769337894
		30.08.2024	Naknada: 0.45	563,92	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0769337861
12.		30.08.2024 30.08.2024	529,45		0,00	151	Zarade i naknade zarada		0769337827
		30.08.2024	Naknada: 0.45	473,35	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0769337815
13.		30.08.2024 30.08.2024	466,38		0,00	151	Zarade i naknade zarada		0769337892
		30.08.2024	Naknada: 0.20	466,06	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0769337890
14.		30.08.2024 30.08.2024	430,60		0,00	151	Zarade i naknade zarada		0769337908
		30.08.2024	Naknada: 0.45	420,86	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0769337942
15.		30.08.2024 30.08.2024	404,09		0,00	142	Ostali prihodi		0769337894
		30.08.2024	Naknada: 0.45	399,53	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0769337869
16.		30.08.2024 30.08.2024	377,83		0,00	151	Zarade i naknade zarada	03-2024	0769337835
		30.08.2024	Naknada: 0.45	350,00	0,00	142	Ostali prihodi	08-2024	0769337819
17.		30.08.2024 30.08.2024	271,34		0,00	153	Obustave od zarada/obustave po osnovu administrativne zabrane clanarin	5110090125	0769337940
		30.08.2024	Naknada: 0.45	269,39	0,00	142	Ostali prihodi		0769337831
18.		30.08.2024 30.08.2024	269,39		0,00	142	Ostali prihodi		0769337898
		30.08.2024	Naknada: 0.45	269,39	0,00	142	Ostali prihodi		0769337898
19.		30.08.2024 30.08.2024	269,39		0,00	142	Ostali prihodi		0769337898
		30.08.2024	Naknada: 0.45	269,39	0,00	142	Ostali prihodi		0769337898
20.		30.08.2024 30.08.2024	269,39		0,00	142	Ostali prihodi		0769337898
		30.08.2024	Naknada: 0.45	269,39	0,00	142	Ostali prihodi		0769337898
21.		30.08.2024 30.08.2024	269,39		0,00	142	Ostali prihodi		0769337898
		30.08.2024	Naknada: 0.45	269,39	0,00	142	Ostali prihodi		0769337898
22.		30.08.2024 30.08.2024	269,39		0,00	142	Ostali prihodi		0769337898
		30.08.2024	Naknada: 0.45	269,39	0,00	142	Ostali prihodi		0769337898
23.		30.08.2024 30.08.2024	269,39		0,00	142	Ostali prihodi		0769337898
		30.08.2024	Naknada: 0.45	269,39	0,00	142	Ostali prihodi		0769337898
24.		30.08.2024 30.08.2024	269,39		0,00	142	Ostali prihodi		0769337898
		30.08.2024	Naknada: 0.45	269,39	0,00	142	Ostali prihodi		0769337898
25.		30.08.2024 30.08.2024	269,39		0,00	142	Ostali prihodi		0769337898
		30.08.2024	Naknada: 0.45	269,39	0,00	142	Ostali prihodi		0769337898
26.		30.08.2024 30.08.2024	269,39		0,00	142	Ostali prihodi		0769337898
		30.08.2024	Naknada: 0.45	269,39	0,00	142	Ostali prihodi		0769337898

27.		30.08.2024 30.08.2024	243,32 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	08-2024 5105047998	0769337825
28.		30.08.2024 30.08.2024	232,00 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0769337904
29.		30.08.2024 30.08.2024	143,00 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0769337888
30.		30.08.2024 30.08.2024	142,80 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	56540000001114987	0769337918
31.		30.08.2024 30.08.2024	57,14 Naknada: 0.20	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	08-2024 5200540000004908629	0769337903
32.		30.08.2024 30.08.2024	52,97 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	07-2024 5106983161	0769337863
33.		30.08.2024 30.08.2024	45,18 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0769337922
34.		30.08.2024 30.08.2024	42,48 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0769337829
35.		30.08.2024 30.08.2024	42,40 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0769337914
36.		30.08.2024 30.08.2024	41,57 Naknada: 0.20	0.00	144	Prizez na porez	08-2024 18 03173321-817	0769337846
37.		30.08.2024 30.08.2024	33,75 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0769337823
38.		30.08.2024 30.08.2024	32,65 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0769337837
39.		30.08.2024 30.08.2024	32,00 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0769337805
40.		30.08.2024 30.08.2024	29,73 Naknada: 2.80	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	014901201362.9	0769338085
41.		30.08.2024 30.08.2024	29,32 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0769337811
42.	PP transakciona provizija 510-997/000000004-36	30.08.2024 30.08.2024	27,33 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 30/08/2024- ID:25563 vrsta:PPT	26563-PPT 510000000020121041	0769625490
43.		30.08.2024 30.08.2024	24,26 Naknada: 0.20	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	97	0769337867

44.		30.08.2024	Naknada: 23,64 0,45	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, clanarfn		0769337905
45.		30.08.2024	Naknada: 21,04 0,20	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, clanarfn	2023-188-795196	0769337807

broj racuna: 510-0000000201210-41
Ukupno: 45

Ukupno	18.749,34	2.493,00
---------------	------------------	-----------------