

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

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

Analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 99
MTEL DOO
PODGORICA
 Tel:
 PIB: 02655284
 Pdv: 30/31-06150-3
 Ž.R.

R.B.	NALOG za knjiž.			R.J.	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj					D	P	D	P	
								71.92		0.00	71.92	-71.92
1.	13.01.24	1	1		12/2023	01.01.24	RN MTEL		71.92	71.92	71.92	0.00
2.	15.01.24	5	2			15.01.24	izvod broj 2	71.92		71.92	144.51	-72.59
3.	09.02.24	1	3		01/2024	31.01.24	TN MTEL		72.59	71.92	144.51	-0.45
4.	05.02.24	5	11			05.02.24	izvod broj 11	72.14		144.06	224.24	-80.18
5.	06.03.24	1	6		00042764386	01.03.24	RN MTEL		79.73	144.06	224.24	-0.45
6.	07.03.24	5	23			07.03.24	izvod broj 23	79.73		223.79	313.73	-89.94
7.	05.04.24	1	9		03/2024	31.03.24	RN MTEL		89.49	223.79	313.73	-3.00
8.	06.04.24	5	32		3448439/202403	06.04.24	izvod broj 32	86.94		310.73	392.69	-81.96
9.	12.05.24	1	14		04/2024	01.05.24	RN MTEL		78.96	310.73	392.69	0.00
10.	10.05.24	5	46			10.05.24	izvod broj 46	81.96		392.69	472.38	-79.69
11.	07.06.24	1	18		05-2024	01.06.24	RN MTEL		79.69	392.69	472.38	0.00
12.	07.06.24	5	55			07.06.24	izvod broj 55	79.69		472.38	472.38	-78.90
13.	14.07.24	1	22		06/2024	01.07.24	RN MTEL		78.90	472.38	551.28	0.00
14.	16.07.24	5	67			16.07.24	izvod broj 67	78.90		551.28	551.28	-84.92
15.	18.08.24	1	25		07/2024	01.08.24	RN MTEL		84.92	551.28	636.20	0.00
16.	19.08.24	5	79			19.08.24	izvod broj 79	84.92		636.20	636.20	-78.87
17.	30.09.24	1	29		08/2024	01.09.24	RN MTEL		78.87	636.20	715.07	6.13
18.	19.09.24	5	86			19.09.24	izvod broj 86	85.00		721.20	715.07	

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
290.596.12	85.50	0.00	290.510.62	2	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.	MTEL DOO PODGORICA 510-000000093433-71	19.09.2024 19.09.2024	85.00 Naknada: 0.50	0.00	121	Promet usluga USLUGA	3448439/202408	0774916554
2.	PP transakciona provizija 510-997000000004-36	19.09.2024 19.09.2024	0.50 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 19/09/2024- ID:26628 vrsta:PPT	26628-PPT 510000000020121041	0775124240
Ukupno			85.50	0.00				

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 2

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

Matični broj: 03173321

Poreski broj: 03173321

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
290,510.62	0.00	4,000.00	294,510.62	0
				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.	J.U. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOTOR 510-000000002077-17	20.09.2024 20.09.2024	0.00 Naknada: 0.00	4,000.00	119	trebovanje za 08/2024	56 isplata za 08/2024	0775186931
Ukupno			0.00	4,000.00				

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 1