

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

**Analitička kartica GK - konto 252111**

Komitent: 84

**UNIQA OSIGURANJE**

**PODGORICA**

PIB: 02717557

Pdv:

Ž.R.

Tel:

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

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.	23.02.24	1	5		NE-750/2024	23.02.24	RN UNIQA		28.63	0.00	28.63	-28.63
2.	24.02.24	5	18			24.02.24	izvod broj 18	28.63		28.63	28.63	0.00
3.	06.03.24	1	6		NE-926/2024	05.03.24	RN INIQA		26.91	28.63	55.54	-26.91
4.	07.03.24	5	23			07.03.24	izvod broj 23	26.91		55.54	55.54	0.00
5.	30.09.24	1	29		NE-3404/2024	18.09.24	RN UNIQA		779.77	55.54	835.31	-779.77
6.	26.09.24	5	88			26.09.24	izvod broj 88	779.77		835.31	835.31	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**  
 Tel:  
 PIB:  
 Pdv:  
 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
17.	30.09.24	1	29		PSIPP24-06478	09.09.24	RN POSTA CG		9.90	51.25	61.15	-9.90
18.	27.09.24	1	30			19.09.24	RN POŠTA CG		5.08	51.25	66.23	-14.98
19.	26.09.24	5	88			26.09.24	izvod broj 88	60.00		111.25	66.23	45.02
20.	26.09.24	5	88			26.09.24	izvod broj 88	9.90		121.15	66.23	54.92
21.	26.09.24	5	88			26.09.24	izvod broj 88	5.08		126.23	66.23	60.00

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

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

**Analitička kartica GK - konto 252111**

Komitent: 70  
**JOLY COMMERCE**  
**NIKSIC**  
 Tel:  
 PIB: 02343975  
 Pdv: 40/31-00074-8  
 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	
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 JOLLY 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 JOLLY 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 JOLLY COMMERCE		31.23	240.28	271.51	-31.23
18.	18.08.24	1	25	11.161-39813	14.08.24	RN JOLLY 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
20.	30.09.24	1	29	11.161-41898	17.09.24	RN JOLLY COMMERCE		32.49	277.63	310.12	-32.49
21.	30.09.24	1	29	11.161-41983	18.09.24	RN JOLLY COMMERCE		16.74	277.63	326.86	-49.23
22.	30.09.24	1	29	11.161-42039	19.09.24	RN JOLLY COMMERCE		3.06	277.63	329.92	-52.29
23.	27.09.24	1	30	11.161-42325	24.09.24	RN JOLLY		14.67	277.63	344.59	-66.96
24.	26.09.24	5	88		26.09.24	izvod broj 88	52.29		329.92	344.59	-14.67
25.	26.09.24	5	88		26.09.24	izvod broj 88	14.68		344.60	344.59	0.01



**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

**Analitička kartica GK - konto 252111**

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

Komitent: 78  
**GROSMONT DOO**  
**PODGORICA** PIB: 03180522  
 UL.PABALE MIJOVIĆA BB Pdv: 30/31-18718-3  
 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.	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
19.	31.08.24	1	27		DAM 819/08-2024	27.08.24	RN GROSMONT	354.68		2,205.29	2,559.97	-354.68
20.	02.09.24	5	84			02.09.24	izvod broj 84	354.68		2,559.97	2,559.97	0.00
21.	27.09.24	1	30		DAM 918/09-2024	23.09.24	RN GROSMONT	82.56		2,559.97	2,642.53	-82.56
22.	26.09.24	5	88			26.09.24	izvod broj 88	82.56		2,642.53	2,642.53	0.00

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

**Analitička kartica GK - konto 252111**

Konto: 252111 AK - 2024. god

Komitent: 46

Naziv: DOBAVLJACI

**VILLA DOO**

Rad.j.:

**CETINJE**

PIB: 02259184

Period:

IVANBEGOVA 80

Pdv: 31/31-00154-0

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.	17.01.24	5	3			17.01.24	izvod broj 3	24.23		24.23	0.00	24.23
2.	26.01.24	1	2		1/01-2024	17.01.24	RN VILLA		24.23	24.23	24.23	0.00
3.	25.03.24	1	8		1	20.03.24	RN VILLA		84.79	24.23	109.02	-84.79
4.	22.03.24	5	27			22.03.24	izvod broj 27	84.79		109.02	109.02	0.00
5.	25.08.24	1	26		36	22.08.24	RN VILLA		16.77	109.02	125.79	-16.77
6.	26.09.24	5	88			26.09.24	izvod broj 88	16.77		125.79	125.79	0.00

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

**Analitička kartica GK - konto 252111**

Konto: 252111 AK - 2024. god  
 Naziv: DOBAVLJACI  
 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.		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	12/2023	08.01.24	RN EPCG		118.02	0.00	118.02	-118.
2.	29.01.24	5	8		29.01.24	izvod broj 8	118.02		118.02	118.02	0.
3.	23.02.24	1	5	01/2024	07.02.24	RN EPCG		180.56	118.02	298.58	-180.
4.	23.02.24	1	5	01/2024	07.02.24	RN EPCG		119.61	118.02	418.19	-300.
5.	26.03.24	5	19		26.02.24	izvod broj 19	180.56		298.58	418.19	-119.
6.	26.03.24	5	19		26.02.24	izvod broj 19	119.61		418.19	418.19	0.
7.	05.04.24	1	9	02/2024	07.03.24	RN EPCG		352.59	418.19	770.78	-352.
8.	05.04.24	1	9	02/2024	07.03.24	RN EPCG		133.11	418.19	903.89	-485.
9.	28.04.24	1	12	03/2024	07.04.24	RN EPCG		174.94	418.19	1,078.83	-660.
10.	28.04.24	1	12	03/2024	07.04.24	RN EPCG		119.67	418.19	1,198.50	-780.
11.	08.04.24	5	33		08.04.24	izvod broj 33	352.59		770.78	1,198.50	-427.
12.	08.04.24	5	33		08.04.24	izvod broj 33	133.11		903.89	1,198.50	-294.
13.	26.04.24	5	41		26.04.24	izvod broj 41	174.94		1,078.83	1,198.50	-119.
14.	26.04.24	5	41		26.04.24	izvod broj 41	119.67		1,198.50	1,198.50	0.
15.	17.06.24	1	19	05/2024	08.06.24	RN EPCG		208.42	1,198.50	1,406.92	-208.
16.	17.06.24	1	19	05/2024	08.06.24	RN EPCG		191.38	1,198.50	1,598.30	-399.
17.	24.06.24	5	60		24.06.24	izvod broj 60	208.42		1,406.92	1,598.30	-191.
18.	24.06.24	5	60		24.06.24	izvod broj 60	191.38		1,598.30	1,598.30	0.
19.	27.07.24	1	23	06/2024	06.07.24	RN EPCG		130.89	1,598.30	1,729.19	-130.
20.	29.07.24	5	73		29.07.24	izvod broj 73	130.89		1,729.19	1,729.19	0.
21.	27.09.24	1	30	08/2024	07.09.24	RN EPCG		435.47	1,729.19	2,164.66	-435.
22.	27.09.24	1	30	08/2024	07.09.24	RN EPCG		357.93	1,729.19	2,522.59	-793.
23.	26.09.24	5	88		26.09.24	izvod broj 88	435.47		2,164.66	2,522.59	-357.
24.	26.09.24	5	88		26.09.24	izvod broj 88	357.93		2,522.59	2,522.59	0.













9.	"POSTA CRNE GORE" AD 510-000000000109-04	26.09.2024 26.09.2024	Naknada: 60.00 0.50	0.00	121	Promet usluga	38622/2024	077606594
10.	JOLLY commercial/ Crnogorska SNIKšić 530-0000000011619-76	26.09.2024 26.09.2024	Naknada: 52.29 0.65	0.00	121	Promet usluga		077606592
11.	bhm podgorica 520-0000000009040-18	26.09.2024 26.09.2024	Naknada: 18.90 0.65	0.00	121	Promet usluga	840140716202408	077606597
12.	"VILLA" D.O.O. 510-0000000210379-82	26.09.2024 26.09.2024	Naknada: 16.77 0.50	0.00	121	Promet usluga	38622/2024	077606593
13.	JOLLY commercial/ Crnogorska SNIKšić 530-0000000011619-76	26.09.2024 26.09.2024	Naknada: 14.68 0.65	0.00	121	Promet usluga		077606584
14.	"POSTA CRNE GORE" AD 510-0000000000109-04	26.09.2024 26.09.2024	Naknada: 9.90 0.50	0.00	121	Promet usluga		077606595
15.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	26.09.2024 26.09.2024	Naknada: 7.90 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 26/09/2024- ID:26655 vsia.PPT	26655-PPT 5100000000020121041	0776658203
16.	"POSTA CRNE GORE" AD 510-00000000000109-04	26.09.2024 26.09.2024	Naknada: 5.08 0.50	0.00	121	Promet usluga		077606587
<b>Ukupno</b>			<b>2,322.40</b>	<b>60.09</b>				

broj računa: 510-0000000201210-41  
Ukupno: 16

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

Matični broj: 03173321

Poreski broj: 03173321

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	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		porijeklo naloga datum križenja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa	duguje		potražuje					
1.	JU. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOTOR		20.09.2024 20.09.2024		0.00 Naknada: 0.00	119	trebovanje za 08/2024	56 Ispлата za 08/2024	0775186931
<b>Ukupno</b>					<b>0.00</b>				<b>4,000.00</b>

broj računa: 510-0000000201210-41  
Ukupno: 1