

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

STANJE

Matični broj: 03173321  
Poreski broj: 03173321

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
289,019.24	1,086.88	0.00	287,932.36	8	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduzenje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	Grosmont doo 510-000000098478-68	21.10.2024 20.10.2024	373.08 Naknada: 0.20	0.00	121	Promet usluga	SM-63-24	0782814794
2.	Ing-pro doo 510-0000000075453-79	21.10.2024 21.10.2024	310.30 Naknada: 0.20	0.00	121	Promet usluga	SM-63-24	0783071557
3.	Mega promet doo 510-0000000014556-22	21.10.2024 21.10.2024	163.75 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		0783356678
4.	Natasa Kaščelan 540-0000032161381-59	21.10.2024 20.10.2024	86.40 Naknada: 0.45	0.00	163	Ostali transferi		0782814798
5.	Ovlaštenje: KAŠČELAN NATASA Broj lične karte: 11K894461 510-9980000000000-95	21.10.2024 21.10.2024	75.00 Naknada: 0.40	0.00	463	MAT TROŠKOVI		0783053006
6.	Dom zdravlja 530-0000000004546-52	21.10.2024 20.10.2024	40.00 Naknada: 0.45	0.00	121	Promet usluga	1294/2024	0782814800
7.	Lalčić Anja 540-0000032161381-59	21.10.2024 20.10.2024	36.00 Naknada: 0.45	0.00	163	Ostali transferi		0782814796

8	PP transakcijska provizija 510-9970000000004-36	21.10.2024 21.10.2024	Naknada: 2.35 0.00	0.00	0	Transakcijska provizija do datuma 21/10/2024 - ID:26745 vrsta:PPT	26745-PPT 510000000020121041	0783372870
<b>Ukupno</b>			<b>1,086.88</b>	<b>0.00</b>				

broj racuna: 510-0000000201210-41  
Ukupno: 8

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					
287,932.36	0.00	1,500.00	289,432.36	duguje	0	potražuje	2

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.	BOJAN BOZOVIC 510-9990085317101-23	23.10.2024 23.10.2024	0.00 Naknada: 0.00	900.00	21	HUMANITARNA IZLOZBA PPU MASTOLENDI I JU DNEVNI CENTAR	0783639380	
2	BOJAN BOZOVIC 510-9990085317101-23	23.10.2024 23.10.2024	0.00 Naknada: 0.00	600.00	21	HUMANITARNA IZLOZBA PPU MASTOLENDI I JU DNEVNI CENTAR	0783639604	
Ukupno			0.00	1,500.00				

broj računa: 510-0000000201210-41  
Ukupno: 2

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

**Analitička kartica GK - konto 252111**

Konto: 252111                      ??? - 2024. god  
 Naziv: ???  
 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	
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
23.	20.10.24	1	35	DAM 972/10-2024	14.10.24	RN GROSMONT		333.08	2,642.53	2,975.61	-333.08
24.	20.10.24	1	35		16.10.24	RN GROSMONT		40.00	2,642.53	3,015.61	-373.08
25.	21.10.24	5	99		21.10.24	izvod broj 99	373.08		3,015.61	3,015.61	0.00







Konto: 252111 ??? - 2024. god

Naziv: ???

Rad.j.:

Period:

Komitent: 134

ANJA LALIČIĆ

CETINJE

PIB:

Pdv:

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.	11.10.24	1	34		885/24-2	09.10.24	RN SL.PUT	9.00		0.00	9.00	-9.00
2.	20.10.24	1	35		897/24-2	11.10.24	RN ANJA LALICIC	18.00		0.00	27.00	-27.00
3.	14.10.24	5	97			14.10.24	izvod broj 97	9.00		9.00	27.00	-18.00
4.	20.10.24	1	35		913/24-2	17.10.24	RN ANJA LALICIC	18.00		9.00	45.00	-36.00
5.	21.10.24	5	99			21.10.24	izvod broj 99	36.00		45.00	45.00	0.00





Konto: 252111      ??? - 2024. god

Naziv: ???

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.		RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip					Broj	D	P	D	
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	1,111.66	-62.87
29.	13.04.24	1	10	24-3010-002455	08.04.24	RN MEGA PROMET		62.87	1,111.66	1,111.66	0.00
30.	15.04.24	5	36		15.04.24	izvod broj 36	62.87		1,111.66	1,173.32	-61.66
31.	21.04.24	1	11	24-3010-002703	15.04.24	RN MEGA PROMET		61.66	1,111.66	1,173.32	0.00
32.	22.04.24	5	40		22.04.24	izvod broj 40	61.66		1,173.32	1,267.16	-93.84
33.	28.04.24	1	12	24-3010-002915	22.04.24	RN MEGAPROMET		93.84	1,173.32	1,267.16	0.00
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



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.			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
71.	02.09.24	5	84			02.09.24	izvod broj 84	110.53		2,760.03	2,760.03	0.00
72.	07.09.24	1	31		24-3010-009578	02.09.24	RN MEGAPROMET		94.20	2,760.03	2,854.23	-94.20
73.	03.09.24	5	85			03.09.24	izvod broj 85	94.20		2,854.23	2,854.23	0.00
74.	30.09.24	1	29		24-3010-009959	09.09.24	RN MEGAPROMET		173.28	2,854.23	3,027.51	-173.28
75.	30.09.24	1	29		24-3010-010331	16.09.24	RN MEGAPROMET		87.61	2,854.23	3,115.12	-260.89
76.	27.09.24	1	30		24-3010-010701	23.09.24	RN MEGAPROMET		5.18	2,854.23	3,120.30	-266.07
77.	27.09.24	1	30		24-3010-010693	23.09.24	RN MEGAPROMET		128.08	2,854.23	3,248.38	-394.15
78.	26.09.24	5	88			26.09.24	izvod broj 88	260.89		3,115.12	3,248.38	-133.26
79.	26.09.24	5	88			26.09.24	izvod broj 88	133.26		3,248.38	3,248.38	0.00
80.	05.10.24	1	32		24-3010-011016	30.09.24	RN MEGAPROMET		62.89	3,248.38	3,311.27	-62.89
81.	05.10.24	5	94			05.10.24	izvod broj 94	62.89		3,311.27	3,311.27	0.00
82.	11.10.24	1	34		24-3010-011303	07.10.24	RN MEGAPROMET		103.54	3,311.27	3,414.81	-103.54
83.	12.10.24	5	96			12.10.24	izvod broj 96	103.54		3,414.81	3,414.81	0.00
84.	20.10.24	1	35		24-3010-011585	14.10.24	RN MEGA PROMET		153.71	3,414.81	3,568.52	-153.71
85.	20.10.24	1	35		24-3010-011597	14.10.24	RN MEGA PROMET		10.04	3,414.81	3,578.56	-163.75
86.	21.10.24	5	99			21.10.24	izvod broj 99	163.75		3,578.56	3,578.56	0.00
87.	27.10.24	1	36		24-31010-011848	21.10.24	RN MEGAPROMET		150.96	3,578.56	3,729.52	-150.96