

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

Matični broj: 03173321

Poreski broj: 03173321

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	novi stanje	duguje
297,832.34	55.37	0.00	297,776.97	2
				potražuje
				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.	Mega promet doo 510-0000000014556-22	16.11.2024 15.11.2024	55.17 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		0789786532
2.	PP transakciona provizija 510-99770000000004-36	16.11.2024 16.11.2024	0.20 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 16/11/2024 - ID:26831 vrsta:PPT	26831-PPT 510000000020121041	0789825953

broj računa: 510-0000000201210-41

Ukupno: 2

Ukupno	55.37	0.00
--------	-------	------

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
297,776.97	350.20	0.00	297,426.77	2

Matični broj: 03173321

Poreski broj: 03173321

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.	CKB OTP BANKA 510-00000000000003-31	18.11.2024 18.11.2024	350.00 Naknada: 0.20	0.00	171	Plaćanja prema INOSTRANSTVU	978-0251200005103-2	07/89903967
2.	PP transakciona provizija 510-99700000000004-36	18.11.2024 18.11.2024	0.20 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 18/11/2024-ID:26835 vrsta: PPT	26835-PPT 5100000000020121041	07/90420043

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 2

Ukupno	350.20	0.00
--------	--------	------

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	novi stanje	potražuje
297,426.77	0.00	4,250.00	301,676.77	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.	J.U. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOTOR 510-0000000002077-17	19.11.2024 19.11.2024	0.00 Naknada: 0.00	4,250.00	119	trebovanje za 10/2024	56 isplata za 10/2024	07/907/25284

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 1

Ukupno	0.00	4,250.00
--------	------	----------

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
301,676.77	167.17	0.00	301,509.60	2	0

Matični broj: 03173321
Poreski broj: 03173321

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.	JUMBO								
	510-0000000103801-07		21.11.2024	166.97	0.00	121	Promet usluga		0791128638
			21.11.2024	Naknada: 0.20					
2.	PP transakciona provizija		21.11.2024	0.20	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 21/11/2024-ID:26848 vrsta:PT	26848-PT 510000000020121041	0791323543
	510-9970000000004-36		21.11.2024	Naknada: 0.00					

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 2

Ukupno	167.17	0.00
--------	--------	------

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

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

Komitent: 92

JUMBO RADANOVICI
PODGORICA

PIB: 03173321
 Pdv: 30/31-20777-8
 Ž.R.

Tel:

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.	03.10.24	5	92			03.10.24	izvod broj 92	58.17		58.17	0.00	58.17
2.	05.10.24	1	32		24-12-21-2-82	03.10.24	RN JUMBO		58.17	58.17	58.17	0.00
3.	12.11.24	5	111			12.11.24	izvod broj 111	42.69		100.86	58.17	42.69
4.	15.11.24	1	38		24-12-21-3-39	12.11.24	RN JUMBO		42.69	100.86	100.86	0.00
5.	21.11.24	5	115			21.11.24	izvod broj 115	166.97		267.83	100.86	166.97
6.	24.11.24	1	39		24-12-21-271	21.11.24	RN JUMBO		166.97	267.83	267.83	0.00

Konto: 252111 AK - 2024. god
 Naziv: DOBAVLJACI
 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	
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	-88.99
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	-150.73
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	-109.20
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

Analička kartica GK - konto 252111

Konto: 252111 AK - 2024. god
 Naziv: DOBAVLJACI
 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	-260.85
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	-394.11
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
88.	28.10.24	5	101			28.10.24	izvod broj 101	150.96		3,729.52	3,729.52	0.00
89.	01.11.24	1	37		24-3010-012102	28.10.24	RN MEGAPROMET		133.81	3,729.52	3,863.33	-133.81
90.	01.11.24	1	37		24-3010-012114	28.10.24	RN MEGAPROMET		-18.00	3,729.52	3,845.33	-115.81
91.	01.11.24	1	37		24-3010-012115	28.10.24	RN MEGAPROMET		2.25	3,729.52	3,847.58	-118.00
92.	01.11.24	1	37		24-3020-002351	01.11.24	RN MEGAPROMET		8.25	3,729.52	3,855.83	-126.31
93.	02.11.24	5	104			02.11.24	izvod broj 104	126.31		3,855.83	3,855.83	0.00
94.	15.11.24	1	38		24-3010-012361	04.11.24	RN MEGAPROMET		122.22	3,855.83	3,978.05	-122.22
95.	15.11.24	1	38		24-3020-002400	07.11.24	RN MEGAPROMET		25.35	3,855.83	4,003.40	-147.57
96.	08.11.24	5	109			08.11.24	izvod broj 109	147.57		4,003.40	4,003.40	0.00
97.	15.11.24	1	38		24-3010-012580	11.11.24	RN MEGAPROMET		55.17	4,003.40	4,058.57	-55.17
98.	16.11.24	5	112			16.11.24	izvod broj 112	55.17		4,058.57	4,058.57	0.00
99.	24.11.24	1	39		24-3010-012781	18.11.24	RN MEGAPROMET		97.78	4,058.57	4,156.35	-97.78