

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
304.554.40	116.28	300.00	304.738.12	2	1

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	portijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	MARIJA ŠOFRANBULJEVAR SAVJE KOVAČEVIĆA 26PODGORICA 540-0000032106986-90	17.12.2024 17.12.2024	0.00 Naknada: 0.00	300.00	120	Donacija za novogodišnje praznike	12 99	0798098631
2.	JUMBO 510-0000000103801-07	17.12.2024 17.12.2024	116.08 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		0797929644
3.	PP transakciona provizija 510-99700000000004-36	17.12.2024 17.12.2024	0.20 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 17/12/2024- ID:26941 vrsta:PPT	26941-PPT 510000000020121041	0798128320

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 3

Ukupno	116.28	300.00
--------	--------	--------



IZVOD BROJ 127
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.12.2024

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			
304,738.12	0.00	4,160.18	potražuje 308,898.30	duguje 0	potražuje 1

PROMJENE

Redni b.r.	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	18.12.2024 18.12.2024	0.00 Naknada: 0.00	4,160.18	119	trebovanje za 11/2024	56 isplata za 11/2024	0798179862

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 1

Ukupno	0.00	4,160.18
--------	------	----------

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

STANJE

Matični broj: 03173321
Poreski broj: 03173321

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	novi stanje	duguje
308,898.30	181.95	0.00	308,716.35	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.	Advokat Dejan Raičević 530-0000000024100-75	19.12.2024 19.12.2024	181.50 Naknada: 0.45	0.00	121	Promet usluga	26/24	0798716668
2.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	19.12.2024 19.12.2024	0.45 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 19/12/2024- ID:26949 vsta.PPT	26949-PPT 510000000020121041	0798766871

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 2

Ukupno	181.95	0.00
--------	--------	------

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**Analitička kartica GK - konto 252111**

Komitent: 143

Konto: 252111 ??? - 2024. god

Naziv: ???

Rad.j.:

Period:

ADVOKAT DEJAN RAIČEVIĆ**CETINJE**

PIB:

Pdv:

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.	22.12.24	1	41		26/24	18.12.24	RN ADVOKAT DEJAN RAIČEVIĆ		181.50	0.00	181.50	-181.50
2.	19.12.24	5	128			19.12.24	izvod broj 128	181.50		181.50	181.50	0.00

