

Ustanova: JU Zavod Komanski Most

Ulica:

Grad: Podgorica

PIB:

Tip dokumenta: Izvod

Za vremenski period: 03.04.2023 - 09.04.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31646	✓	03.04.2023		57	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije	održavanje računa	2.00	0.00	2.00
2	31645	✓	03.04.2023		57	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije	provizija do 31.03.2023	30.68	0.00	32.68
3	31726	✓	04.04.2023		58	Crnogorska komercijalna banka	Rakočević Andrea	Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	za smještaj Andree Rakočević	0.00	120.28	-87.60
4	32389	✓	05.04.2023		59	Crnogorska komercijalna banka	Ministartvo rada i socijalnog staranja	Potraživanja od ministarstva za sindikalne članarine		0.00	271.70	-359.30
5	32315	✓	05.04.2023		59	Crnogorska komercijalna banka	Tomanović Jelena	Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	za mart	0.00	350.00	-709.30
6	31978	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Voli trade	Obaveze za prehrambene proizvode	40518/2023	90.52	0.00	-618.78
7	31932	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Jugopretol	Obaveze za ostale zdatke	cigarete	750.00	0.00	131.22
8	31967	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Ljetopis doo	Obaveze za kancelarijski materijal	3781/2023	21.78	0.00	153.00
9	31968	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Ljetopis doo	Obaveze za kancelarijski materijal	3723/2023	8.47	0.00	161.47
10	31969	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	23-3000-005219	100.72	0.00	262.19
11	31970	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	23-3000-005224	392.32	0.00	654.51
12	31971	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	23-3000-005179	146.75	0.00	801.26
13	31972	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	23-3000-005138	368.75	0.00	1,170.01
14	31973	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	23-3000-004729	67.76	0.00	1,237.77
15	31974	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Voli trade	Obaveze za prehrambene proizvode	42110/2023	406.03	0.00	1,643.80
16	31975	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Voli trade	Obaveze za prehrambene proizvode	42112/2023	40.40	0.00	1,684.20
17	31976	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Voli trade	Obaveze za prehrambene proizvode	42111/2023	527.31	0.00	2,211.51
18	31977	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Voli trade	Obaveze za prehrambene proizvode	41636/2023	192.58	0.00	2,404.09
19	31966	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Tekom Promet doo	Obaveze za sredstva higijene	3086/23	168.87	0.00	2,572.96
20	31979	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Voli trade	Obaveze za prehrambene proizvode	38601/2023	51.50	0.00	2,624.46
21	31980	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Voli trade	Obaveze za prehrambene proizvode	40517/2023	22.00	0.00	2,646.46
22	31981	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Voli trade	Obaveze za prehrambene proizvode	38602/2023	234.44	0.00	2,880.90
23	31982	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Voli trade	Obaveze za prehrambene proizvode	38605/2023	4.44	0.00	2,885.34
24	31983	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Voli trade	Obaveze za prehrambene proizvode	38607/2023	24.41	0.00	2,909.75
25	31984	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Voli trade	Obaveze za prehrambene proizvode	38603/2023	394.14	0.00	3,303.89
26	31985	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Voli trade	Obaveze za prehrambene proizvode	42109/2023	47.00	0.00	3,350.89

27	31986	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Poreska Uprava CG	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	porez na ug o djelu	9.39	0.00	3,360.28
28	31987	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Poreska Uprava CG	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	prirez na ug o djelu	1.41	0.00	3,361.69
29	31988	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Momčilo Bajagić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Momčilo Radović za 31. mart	80.00	0.00	3,441.69
30	31927	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	NVO Plava Planeta	Obaveze za usluge stručnog usavršavanja i edukacije zaposlenih u zemlji	koferencija za Nedu i Mariu	100.00	0.00	3,541.69
31	31926	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Centar za radno i poslovno pravo	Obaveze za usluge stručnog usavršavanja i edukacije zaposlenih u zemlji	seminari za Anđelu	190.57	0.00	3,732.26
32	31951	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Cungu & Co doo	Obaveze za ostali materijal	23-31e0-000467	15.98	0.00	3,748.24
33	31934	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Institut za javno zdravlje crne Gore	Obaveze za medicinske usluge	60/22	67.00	0.00	3,815.24
34	31936	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za prehrambene proizvode	23-99862488	31.68	0.00	3,846.92
35	31937	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za prehrambene proizvode	23-99860964	200.99	0.00	4,047.91
36	31938	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za prehrambene proizvode	23-99861628	31.68	0.00	4,079.59
37	31939	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za prehrambene proizvode	23-998607728	70.07	0.00	4,149.66
38	31941	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za prehrambene proizvode	23-99859683	161.84	0.00	4,311.50
39	31942	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za prehrambene proizvode	23-99859017	46.07	0.00	4,357.57
40	31946	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za prehrambene proizvode	23-99866021	31.68	0.00	4,389.25
41	31947	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za prehrambene proizvode	23-99865105	150.89	0.00	4,540.14
42	31948	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za prehrambene proizvode	23-998864221	46.13	0.00	4,586.27
43	31949	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za prehrambene proizvode	23-99863368	166.29	0.00	4,752.56
44	31965	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Tekom Promet doo	Obaveze za sredstva higijene	3222/23	629.46	0.00	5,382.02
45	31952	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Cungu & Co doo	Obaveze za ostali materijal	23-31e1-000488	135.72	0.00	5,517.74
46	31953	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Cungu & Co doo	Obaveze za ostali materijal	23-31e0-000493	499.90	0.00	6,017.64
47	31954	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorski telekom	Obaveza za usluge fiksne telefonije	020262259	7.39	0.00	6,025.03
48	31955	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorski telekom	Obaveza za usluge fiksne telefonije	020262258	25.72	0.00	6,050.75
49	31956	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Vodovod i Kanalizacija	Obaveze za utrošenu vodu	491070000/1-202303	371.11	0.00	6,421.86
50	31957	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Deponija doo	Obaveze za deponovanje otpada	12424/2023	47.08	0.00	6,468.94
51	31958	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	V - Marina	Obaveza za reprezentaciju u zemlji	1/1-3944	23.00	0.00	6,491.94
52	31959	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Interesta doo	Obaveze za sredstva higijene	100-639	63.55	0.00	6,555.49
53	31960	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Interesta doo	Obaveze za sredstva higijene	100-638	1132.32	0.00	7,687.81
54	31961	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Dissan doo	Obaveze za usluge dezinfekcije, deratizacije, i dezinsekcije	49/2023	222.64	0.00	7,910.45
55	31962	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	Hifa Oil CG	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	z1317/23	377.23	0.00	8,287.68
56	31963	✓	06.04.2023	60	Crnogorska komercijalna banka	ACME	Obaveze za izradu i održavanje softvera	23-3000-000132	181.50	0.00	8,469.18

57	31964	✓	06.04.2023		60	Crnogorska komercijalna banka	Tekom Promet doo	Obaveze za pelene	3206/23	490.88	0.00	8,960.06
58	32320	✓	07.04.2023		61	Crnogorska komercijalna banka	Državni trezor	Ispravka vrijednosti potraživanja	energetski paket Evro 60101	0.00	1200.00	7,760.06
59	32323	✓	07.04.2023		61	Crnogorska komercijalna banka	Rakočević Andrea	Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	za april	0.00	50.00	7,710.06
60	32325	✓	08.04.2023		62	Crnogorska komercijalna banka	Bećirović Matija	Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	za mart	0.00	350.00	7,360.06
										9,702.04	2,341.98	7,360.06