

Ustanova: JU Zavod Komanski Most

Ulica:

Grad: Podgorica

PIB:

Tip dokumenta: Izvod

Za vremenski period: 05.08.2024 - 12.08.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	108736	✓	05.08.2024		122	Crnogorska komercijalna banka	Motorikon	Obaveze za tekuće održavanje ostale opreme	popravka pumpe za prskalice P21-1-118	453.75	0.00	453.75
2	108738	✓	05.08.2024		122	Crnogorska komercijalna banka	VND NAMJESTAJ	Obaveze za raznu opremu (zavjese,...)	za portirnicu i paviljon lezajevi	452.02	0.00	905.77
3	108739	✓	05.08.2024		122	Crnogorska komercijalna banka	Batara	Obaveze za potrošni materijal	3414-24	51.86	0.00	957.63
4	108740	✓	05.08.2024		122	Crnogorska komercijalna banka	Deponija doo	Obaveze za deponovanje otpada	29894/2024	47.08	0.00	1,004.71
5	108741	✓	05.08.2024		122	Crnogorska komercijalna banka	Ljetopis doo	Obaveze za kancelarijski materijal	8661/2024	21.78	0.00	1,026.49
6	108742	✓	05.08.2024		122	Crnogorska komercijalna banka	Nataša Tomašević	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	do 06.08.2024	70.00	0.00	1,096.49
7	108743	✓	05.08.2024		122	Crnogorska komercijalna banka	Poreska Uprava CG	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	za natusu	8.21	0.00	1,104.70
8	108745	✓	05.08.2024		122	Crnogorska komercijalna banka	Poreska Uprava CG	Obaveze za prizrez po ugovoru o djelu	za natašu	1.23	0.00	1,105.93
9	108746	✓	05.08.2024		122	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije	provizija	4.60	0.00	1,110.53
10	108735	✓	05.08.2024		122	Crnogorska komercijalna banka	Rakočević Andrea	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	jul	0.00	150.00	960.53
11	109204	✓	06.08.2024		123	Crnogorska komercijalna banka	Igor Vujović	Ostala potraživanja	kt/o/br 1700/23	0.00	300.00	660.53
12	108867	✓	06.08.2024		123	Crnogorska komercijalna banka	Ministartvo rada i socijalnog staranja	Potraživanja od ministarstva za sindikalne članarine	sindikalna članarina 07/2024	0.00	215.12	445.41
13	109167	✓	08.08.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998176727	181.50	0.00	626.91
14	109166	✓	08.08.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998177243	54.04	0.00	680.95
15	109168	✓	08.08.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998125873	201.86	0.00	882.81
16	109169	✓	08.08.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998175104	63.13	0.00	945.94
17	109170	✓	08.08.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998176175	174.14	0.00	1,120.08
18	109171	✓	08.08.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998109104	192.18	0.00	1,312.26
19	109172	✓	08.08.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998171906	56.81	0.00	1,369.07
20	109173	✓	08.08.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-6624	190.80	0.00	1,559.87
21	109174	✓	08.08.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-7183	154.78	0.00	1,714.65
22	109175	✓	08.08.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-7207	738.53	0.00	2,453.18
23	109176	✓	08.08.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-7384	94.58	0.00	2,547.76
24	109177	✓	08.08.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-7056	70.62	0.00	2,618.38
25	109180	✓	08.08.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-7464	70.62	0.00	2,689.00
26	109184	✓	08.08.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-7201	384.34	0.00	3,073.34

27	109186	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-7057	24.20	0.00	3,097.54
28	109187	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3027-001152	557.18	0.00	3,654.72
29	109188	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3000-019684	45.01	0.00	3,699.73
30	109189	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3027-001289	467.45	0.00	4,167.18
31	109191	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Interesta doo	Obaveze za nabavku profesionalnih sredstava za higijenu	100-2088	1259.82	0.00	5,427.00
32	109195	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Interesta doo	Obaveze za nabavku profesionalnih sredstava za higijenu	100-1940	281.65	0.00	5,708.65
33	109199	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Tekom Promet doo	Obaveze za pelene	8001/2024	637.72	0.00	6,346.37
34	109200	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Tekom Promet doo	Obaveze za nabavku sredstava za higijenu za potrebe korisnika	8637/2024	111.73	0.00	6,458.10
35	109201	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Tekom Promet doo	Obaveze za medicinski materijal	8123/2024 rukavice	145.20	0.00	6,603.30
36	109202	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Tekom Promet doo	Obaveze za sredstva higijene	8514/2024	1069.36	0.00	7,672.66
37	109203	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije		22.31	0.00	7,694.97
38	109165	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb, peciva i kore za pitu	24-998170878	52.00	0.00	7,746.97
39	109145	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	FG PROMET d.o.o	Obaveze za ostalu opremu	klima u kuhinji	884.88	0.00	8,631.85
40	109146	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Institut za javno zdravlje crne Gore	Obaveze za usluge sanitarnog pregleda zaposlenih	60/1264	152.00	0.00	8,783.85
41	109147	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Institut za javno zdravlje crne Gore	Obaveze za usluge sanitarnog pregleda zaposlenih	60/1268	20.00	0.00	8,803.85
42	109148	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Bećirović Matija	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	za jul	0.00	350.00	8,453.85
43	109149	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Okov doo	Obaveze za potrošni materijal	41859/2024	15.33	0.00	8,469.18
44	109150	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Čistoća doo	Obaveze za odvoz smeća	3001280724	47.08	0.00	8,516.26
45	109151	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Hifa Oil CG	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	z4356/24	207.52	0.00	8,723.78
46	109152	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Vodovod i Kanalizacija	Obaveze za utrošenu vodu	jul	350.66	0.00	9,074.44
47	109153	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorski telekom	Obaveza za usluge fiksne telefonije	07/2024	7.16	0.00	9,081.60
48	109154	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorski telekom	Obaveza za usluge fiksne telefonije	07/2024	22.75	0.00	9,104.35
49	109155	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Sindikalna Organizacija JU Zavod Komanski most	Obaveze za ostale izdatke	prenos na rč sindikata	215.12	0.00	9,319.47
50	109156	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Goranović	Obaveze za prehrambene proizvode	186041/2024	267.91	0.00	9,587.38
51	109157	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Goranović	Obaveze za prehrambene proizvode	18292/2024	209.16	0.00	9,796.54
52	109158	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Goranović	Obaveze za prehrambene proizvode	19403/2024	441.46	0.00	10,238.00
53	109159	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Goranović	Obaveze za prehrambene proizvode	10359/2024	465.94	0.00	10,703.94
54	109160	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Goranović	Obaveze za prehrambene proizvode	9882/2024	482.05	0.00	11,185.99
55	109161	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Goranović	Obaveze za prehrambene proizvode	8985/2024	375.00	0.00	11,560.99

56	109162	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998169308	25.68	0.00	11,586.67
57	109163	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998174055	205.07	0.00	11,791.74
58	109164	✓	08.08.2024	124	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998172973	44.41	0.00	11,836.15
59	109140	✓	09.08.2024	125	Crnogorska komercijalna banka	Jugopetrol	Obaveze za ostale izdatke	cigarete za avgust	728.00	0.00	12,564.15
60	109144	✓	09.08.2024	125	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije		2.45	0.00	12,566.60
61	109143	✓	09.08.2024	125	Crnogorska komercijalna banka	Miloš Čirović	Obaveze za ostale naknade u neto iznosu	za avgust	2.11	0.00	12,568.71
62	109142	✓	09.08.2024	125	Crnogorska komercijalna banka	Miloš Čirović	Obaveze za ostale naknade u neto iznosu	za avgust	119.92	0.00	12,688.63
63	109141	✓	09.08.2024	125	Crnogorska komercijalna banka	Poreska Uprava CG	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	za miloša	14.07	0.00	12,702.70
									13,717.82	1,015.12	12,702.70