

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

| rb | id | K | Datum knjiženja | Datum dokumenta | Broj | Banka račun | Partner | Konto | Opis | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|--------|---|-----------------|-----------------|------|-------------------------------|--|--|----------------|--------|-----------|----------|
| 1 | 113313 | ✓ | 02.09.2024 | | 136 | Crnogorska komercijalna banka | Crnogorska komercijalna banka | Obaveze za bankarske provizije | provizija | | | |
| 2 | 113308 | ✓ | 02.09.2024 | | 136 | Crnogorska komercijalna banka | Šćepović Nela | Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | 2.rata | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 3 | 113751 | ✓ | 03.09.2024 | | 137 | Crnogorska komercijalna banka | Rakočević Andrea | Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | 2.rata | 0.00 | 150.00 | -148.00 |
| 4 | 113752 | ✓ | 03.09.2024 | | 137 | Crnogorska komercijalna banka | Ministartvo rada i socijalnog staranja | Potraživanja od ministarstva za sindikalne članarine | 08/2024 | 0.00 | 60.00 | -208.00 |
| 5 | 113753 | ✓ | 03.09.2024 | | 137 | Crnogorska komercijalna banka | Simović Marko | Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | 08/2024 | 0.00 | 209.52 | -417.52 |
| 6 | 113937 | ✓ | 04.09.2024 | | 138 | Crnogorska komercijalna banka | VELETEX | Obaveze za prehrambene proizvode | 01-8034 | 70.62 | 0.00 | -696.90 |
| 7 | 113923 | ✓ | 04.09.2024 | | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Goranović | Obaveze za prehrambene proizvode | 11338/2024 | 319.37 | 0.00 | -377.53 |
| 8 | 113935 | ✓ | 04.09.2024 | | 138 | Crnogorska komercijalna banka | VELETEX | Obaveze za prehrambene proizvode | 01-8118 | 600.74 | 0.00 | 223.21 |
| 9 | 113934 | ✓ | 04.09.2024 | | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Uniprom doo | Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu | 24-998192127 | 43.87 | 0.00 | 267.08 |
| 10 | 113932 | ✓ | 04.09.2024 | | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Uniprom doo | Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu | 24-998193099 | 209.40 | 0.00 | 476.48 |
| 11 | 113931 | ✓ | 04.09.2024 | | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Uniprom doo | Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu | 24-998194266 | 63.13 | 0.00 | 539.61 |
| 12 | 113930 | ✓ | 04.09.2024 | | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Uniprom doo | Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu | 24-998195338 | 174.14 | 0.00 | 713.75 |
| 13 | 113928 | ✓ | 04.09.2024 | | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Goranović | Obaveze za prehrambene proizvode | 21039/2024 | 409.10 | 0.00 | 1,122.85 |
| 14 | 113927 | ✓ | 04.09.2024 | | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Tekom Promet doo | Obaveze za sredstva higijene | 9361/24 | 145.20 | 0.00 | 1,268.05 |
| 15 | 113926 | ✓ | 04.09.2024 | | 138 | Crnogorska komercijalna banka | ACME | Obaveze za izradu i održavanje softvera | 24-3000-000377 | 181.50 | 0.00 | 1,449.55 |
| 16 | 113925 | ✓ | 04.09.2024 | | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Meditas Doo | Obaveze za lijekove | 24-30M2-000521 | 289.31 | 0.00 | 1,738.86 |
| 17 | 113924 | ✓ | 04.09.2024 | | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Meditas Doo | Obaveze za lijekove | 24-30M2-000530 | 197.00 | 0.00 | 1,935.86 |
| 18 | 113938 | ✓ | 04.09.2024 | | 138 | Crnogorska komercijalna banka | VELETEX | Obaveze za prehrambene proizvode | 01-/8111 | 396.41 | 0.00 | 2,332.27 |
| 19 | 113940 | ✓ | 04.09.2024 | | 138 | Crnogorska komercijalna banka | VELETEX | Obaveze za prehrambene proizvode | 01-8310 | 70.62 | 0.00 | 2,402.89 |
| 20 | 113942 | ✓ | 04.09.2024 | | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Tekom Promet doo | Obaveze za sredstva higijene | 9823-24 | 520.11 | 0.00 | 2,923.00 |
| 21 | 113947 | ✓ | 04.09.2024 | | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Okov doo | Obaveze za potrošni materijal | 50274/2024 | 10.58 | 0.00 | 2,933.58 |
| 22 | 113948 | ✓ | 04.09.2024 | | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Okov doo | Obaveze za potrošni materijal | 45032 | 9.00 | 0.00 | 2,942.58 |
| 23 | 113949 | ✓ | 04.09.2024 | | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Okov doo | Obaveze za potrošni materijal | 82263/2024 | 16.73 | 0.00 | 2,959.31 |
| 24 | 113950 | ✓ | 04.09.2024 | | 138 | Crnogorska komercijalna banka | VELETEX | Obaveze za prehrambene proizvode | 01-8605 | 101.11 | 0.00 | 3,060.42 |
| 25 | 113952 | ✓ | 04.09.2024 | | 138 | Crnogorska komercijalna banka | VELETEX | Obaveze za prehrambene proizvode | 01-7160 | 70.62 | 0.00 | 3,131.04 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------|---------|--------|----------|
| 26 | 113955 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | VELETEX | Obaveze za prehrambene proizvode | 01-8489 | 38.64 | 0.00 | 3,169.68 |
| 27 | 113957 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | VELETEX | Obaveze za prehrambene proizvode | 01-8370 | 458.25 | 0.00 | 3,627.93 |
| 28 | 113959 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | VELETEX | Obaveze za prehrambene proizvode | 01-8322 | 10.27 | 0.00 | 3,638.20 |
| 29 | 113968 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Crnogorska komercijalna banka | Obaveze za bankarske provizije | provizija | 23.64 | 0.00 | 3,661.84 |
| 30 | 113921 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Ljetopis doo | Obaveze za kancelarijski materijal | 9571/2024 | 33.00 | 0.00 | 3,694.84 |
| 31 | 113878 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Rakočević Andrea | Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR | 08/2024 | 0.00 | 150.00 | 3,544.84 |
| 32 | 113879 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Interesta doo | Obaveze za sredstva higijene | 100-2492 | 1684.90 | 0.00 | 5,229.74 |
| 33 | 113880 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | V - Marina | Obaveze za radno okupaciona terapija(materijal,izleti, rođendani) | 1/1-11924 | 27.00 | 0.00 | 5,256.74 |
| 34 | 113882 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Meditas Doo | Obaveze za lijekove | 24-30M2-000476 | 245.25 | 0.00 | 5,501.99 |
| 35 | 113884 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Uniprom doo | Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu | 24-998196562 | 43.87 | 0.00 | 5,545.86 |
| 36 | 113885 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Goranović | Obaveze za prehrambene proizvode | 21973/2024 | 93.57 | 0.00 | 5,639.43 |
| 37 | 113887 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | VELETEX | Obaveze za prehrambene proizvode | 01-8333 | 35.31 | 0.00 | 5,674.74 |
| 38 | 113888 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Uniprom doo | Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu | 24-998198711 | 48.03 | 0.00 | 5,722.77 |
| 39 | 113889 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | GLOSARIJ | Obaveze za pelene | 73616/2024 | 571.81 | 0.00 | 6,294.58 |
| 40 | 113908 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Uniprom doo | Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu | 24-998201818 | 179.49 | 0.00 | 6,474.07 |
| 41 | 113909 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Uniprom doo | Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu | 24-998202897 | 43.87 | 0.00 | 6,517.94 |
| 42 | 113911 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Uniprom doo | Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu | 24-998204956 | 43.87 | 0.00 | 6,561.81 |
| 43 | 113922 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Deponija doo | Obaveze za deponovanje otpada | 08/2024 | 47.08 | 0.00 | 6,608.89 |
| 44 | 113920 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | VELETEX | Obaveze za prehrambene proizvode | 01-8438 | 531.06 | 0.00 | 7,139.95 |
| 45 | 113919 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Meso-Promet doo | Obaveze za prehrambene proizvode | 24-3000-023483 | 105.01 | 0.00 | 7,244.96 |
| 46 | 113918 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Goranović | Obaveze za prehrambene proizvode | 11810/2024 | 546.39 | 0.00 | 7,791.35 |
| 47 | 113917 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Goranović | Obaveze za prehrambene proizvode | 22228/2024 | 184.51 | 0.00 | 7,975.86 |
| 48 | 113916 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Goranović | Obaveze za prehrambene proizvode | 21824/2024 | 242.58 | 0.00 | 8,218.44 |
| 49 | 113915 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Tekom Promet doo | Obaveze za sredstva higijene | 9814/24 | 291.04 | 0.00 | 8,509.48 |
| 50 | 113914 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Anđelić plast | Obaveze za sitan inventar | 36259/2024 | 31.48 | 0.00 | 8,540.96 |
| 51 | 113913 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Uniprom doo | Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu | 24-998206010 | 230.85 | 0.00 | 8,771.81 |
| 52 | 113912 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Uniprom doo | Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu | 24-998207117 | 56.71 | 0.00 | 8,828.52 |
| 53 | 113910 | ✓ | 04.09.2024 | 138 | Crnogorska komercijalna banka | Uniprom doo | Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu | 24-998203959 | 43.87 | 0.00 | 8,872.39 |
| 54 | 113977 | ✓ | 05.09.2024 | 139 | Crnogorska komercijalna banka | Meditas Doo | Obaveze za lijekove | 24-30M2-000531 | 199.18 | 0.00 | 9,071.57 |
| 55 | 113979 | ✓ | 05.09.2024 | 139 | Crnogorska komercijalna banka | Okov doo | Obaveze za potrošni materijal | 47089/2024 | 38.77 | 0.00 | 9,110.34 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|------------|-----|-------------------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----------------|
| 56 | 113981 | ✓ | 05.09.2024 | 139 | Crnogorska komercijalna banka | Messer tehnogas | Obaveze za medicinski materijal | 05-002272/2023 | 8.50 | 0.00 | 9,118.84 |
| 57 | 113983 | ✓ | 05.09.2024 | 139 | Crnogorska komercijalna banka | Monte Mat d.o.o | Obaveze za tekuće održavanje opreme (namještaja, vrata, prozora) | 192/2024 | 226.85 | 0.00 | 9,345.69 |
| 58 | 113984 | ✓ | 05.09.2024 | 139 | Crnogorska komercijalna banka | Sindikalna Organizacija JU Zavod Komanski most | Obaveze za ostale izdatke | prenos-08/2024 | 209.52 | 0.00 | 9,555.21 |
| 59 | 113986 | ✓ | 05.09.2024 | 139 | Crnogorska komercijalna banka | Pošta Crne Gore AD | Obaveza za poštanske usluge | psipp23-00581 | 12.30 | 0.00 | 9,567.51 |
| 60 | 113987 | ✓ | 05.09.2024 | 139 | Crnogorska komercijalna banka | Crnogorska komercijalna banka | Obaveze za bankarske provizije | provizija | 3.15 | 0.00 | 9,570.66 |
| | | | | | | | | | 10,490.18 | 919.52 | 9,570.66 |