

Ustanova: JU Zavod Komanski Most

Ulica:

Grad: Podgorica

PIB:

Tip dokumenta: Izvod

Za vremenski period: 09.09.2024 - 16.09.2024

## ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	114587	✓	09.09.2024		140	Crnogorska komercijalna banka	Bećirović Matija	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	08/2024	0.00	350.00	-350.00
2	114943	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-8701	106.29	0.00	-243.71
3	115020	✓	10.09.2024		14	Devizni račun Crnogorska komercijalna banka	Mitar Ercegović	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	08/2024	0.00	158.30	-402.01
4	114957	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije	provizija	20.92	0.00	-381.09
5	114956	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	Elektrodistribucija	Obaveze za električnu energiju	08/2024	4350.89	0.00	3,969.80
6	114955	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	Hifa Oil CG	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Z5036/24	212.77	0.00	4,182.57
7	114954	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	Vodovod i Kanalizacija	Obaveze za utrošenu vodu	08/2024	359.01	0.00	4,541.58
8	114953	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	Tekom Promet doo	Obaveze za sredstva higijene	9949/24	73.96	0.00	4,615.54
9	114952	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	Tekom Promet doo	Obaveze za sredstva higijene	9867/2024	668.45	0.00	5,283.99
10	114951	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-8779	70.62	0.00	5,354.61
11	114948	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3027-001582	202.48	0.00	5,557.09
12	114947	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3027-001562	350.95	0.00	5,908.04
13	114946	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3000-024026	16.88	0.00	5,924.92
14	114945	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3027-001521	585.05	0.00	6,509.97
15	114944	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3000-024541	27.90	0.00	6,537.87
16	114942	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-8691	429.49	0.00	6,967.36
17	114940	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-8219	70.62	0.00	7,037.98
18	114939	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-8642	610.56	0.00	7,648.54
19	114938	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	Goranović	Obaveze za prehrambene proizvode	12241/2024	416.04	0.00	8,064.58
20	114937	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	Goranović	Obaveze za prehrambene proizvode	22601/2024	389.71	0.00	8,454.29
21	114936	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-8730	21.78	0.00	8,476.07
22	114935	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998208752	133.10	0.00	8,609.17
23	114934	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998210316	47.08	0.00	8,656.25
24	114933	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998209278	47.08	0.00	8,703.33
25	114932	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998208170	176.82	0.00	8,880.15
26	114930	✓	10.09.2024		141	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998197081	181.50	0.00	9,061.65

27	114929	✓	10.09.2024	141	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998197622	43.87	0.00	9,105.52
28	114928	✓	10.09.2024	141	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorski telekom	Obaveza za usluge fiksne telefonije	08/2024	24.61	0.00	9,130.13
29	114927	✓	10.09.2024	141	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorski telekom	Obaveza za usluge fiksne telefonije	08/2024	7.16	0.00	9,137.29
30	115012	✓	11.09.2024	142	Crnogorska komercijalna banka	Institut za javno zdravlje crne Gore	Obaveze za usluge sanitarnog pregleda zaposlenih	60/1453	116.00	0.00	9,253.29
31	115013	✓	11.09.2024	142	Crnogorska komercijalna banka	VND NAMJESTAJ	Obaveze za tekuće održavanje opreme (namještaja, vrata, prozora)	020-617	1149.10	0.00	10,402.39
32	115014	✓	11.09.2024	142	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije	provizija	1.07	0.00	10,403.46
33	115341	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije	provizija	12.00	0.00	10,415.46
34	115340	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	Čistoća doo	Obaveze za odvoz smeća	08/2024	47.08	0.00	10,462.54
35	115339	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorski telekom	Obaveza za usluge mobilne telefonije	08/2024	393.18	0.00	10,855.72
36	115338	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998212409	221.76	0.00	11,077.48
37	115337	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998211371	39.59	0.00	11,117.07
38	115336	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998200760	58.85	0.00	11,175.92
39	115335	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998199708	214.75	0.00	11,390.67
40	115334	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998215647	47.08	0.00	11,437.75
41	115332	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998214567	176.82	0.00	11,614.57
42	115331	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998213469	56.71	0.00	11,671.28
43	115330	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-9165	164.78	0.00	11,836.06
44	115329	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-9126	15.13	0.00	11,851.19
45	115328	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-9111	558.81	0.00	12,410.00
46	115327	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	Goranović	Obaveze za prehrambene proizvode	12704/2024	505.62	0.00	12,915.62
47	115326	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	Goranović	Obaveze za prehrambene proizvode	23390/2024	424.78	0.00	13,340.40
48	115324	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-8928	70.62	0.00	13,411.02
49	115323	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-9112	439.72	0.00	13,850.74
50	115322	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3000-025065	72.91	0.00	13,923.65
51	115321	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	Cungu & Co doo	Obaveze za posteljenu i drugu prapratnu opremu	24-31EO-001918	249.95	0.00	14,173.60
52	115320	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	Centrometal doo	Obaveze za potrošni materijal	FA9-06671	8.64	0.00	14,182.24
53	115319	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	Centrometal doo	Obaveze za potrošni materijal	FA9-066606662	8.08	0.00	14,190.32
54	115318	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	7.avgust doo	Obaveze za potrošni materijal	2366/09-2024	16.84	0.00	14,207.16
55	115273	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	Okov doo	Obaveze za potrošni materijal	48101/2024	34.78	0.00	14,241.94
56	115272	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	Okov doo	Obaveze za potrošni materijal	4749/2024	7.97	0.00	14,249.91

57	115271	✓	13.09.2024	143	Crnogorska komercijalna banka	Ening doo	Obaveze za tekuće održavanje ostale opreme	1-48	659.12	0.00	14,909.03
									15,417.33	508.30	14,909.03