

Ustanova: JU Zavod Komanski Most

Ulica:

Grad: Podgorica

PIB:

Tip dokumenta: Izvod

Za vremenski period: 16.09.2024 - 23.09.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	116080	✓	17.09.2024		144	Crnogorska komercijalna banka	Ministartvo rada i socijalnog staranja	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	08/2024	0.00	33592.39	-33,592.39
2	116610	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-9370	493.94	0.00	-33,098.45
3	116589	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	Marta Dabanović	Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	11.rata	0.00	350.00	-33,448.45
4	116611	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-9284	70.62	0.00	-33,377.83
5	116612	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-9371	498.43	0.00	-32,879.40
6	116613	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	Goranović	Obaveze za prehrambene proizvode	24142-2024	354.60	0.00	-32,524.80
7	116614	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	Okov doo	Obaveze za potrošni materijal	12210/2024	27.06	0.00	-32,497.74
8	116618	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	Ljetopis doo	Obaveze za kancelarijski materijal	10417/2024	11.50	0.00	-32,486.24
9	116622	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	Goranović	Obaveze za prehrambene proizvode	1316/2024	394.92	0.00	-32,091.32
10	116626	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	Pošta Crne Gore AD	Obaveza za poštanske usluge	PSIPP24-06572	24.80	0.00	-32,066.52
11	116628	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	Mraković Trade	Obaveze za radno okupaciona terapija(materijal,izleti, rođendani)	24-000094	350.00	0.00	-31,716.52
12	116632	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998222070	75.08	0.00	-31,641.44
13	116635	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998218831	221.76	0.00	-31,419.68
14	116640	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998219876	56.71	0.00	-31,362.97
15	116642	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998220999	176.82	0.00	-31,186.15
16	116648	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998220400	7.26	0.00	-31,178.89
17	116651	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	Okov doo	Obaveze za potrošni materijal	48652/2024	34.94	0.00	-31,143.95
18	116654	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije	provizija	20.96	0.00	-31,122.99
19	116608	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-9257	140.15	0.00	-30,982.84
20	116590	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	Bjelobrkić Nada	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	12.rata	0.00	15.00	-30,997.84
21	116591	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	Fond Pio	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	08/2024	0.00	5485.08	-36,482.92
22	116592	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	Mitar Krcunović	Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	08/2024	0.00	350.00	-36,832.92
23	116596	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	Šurin Jovan	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	08/2024	0.00	283.00	-37,115.92
24	116598	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	Namos Dajković	Obaveze za tekuće održavanje opreme (namještaja, vrata, prozora)	pred.rč 020-626	49.00	0.00	-37,066.92
25	116599	✓	19.09.2024		145	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	07/2024	2101.32	0.00	-34,965.60

26	116600	✓	19.09.2024	145	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	06/2024	2055.69	0.00	-32,909.91
27	116601	✓	19.09.2024	145	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998217786	38.52	0.00	-32,871.39
28	116602	✓	19.09.2024	145	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998216191	133.10	0.00	-32,738.29
29	116603	✓	19.09.2024	145	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998216728	47.08	0.00	-32,691.21
30	116604	✓	19.09.2024	145	Crnogorska komercijalna banka	Meditas Doo	Obaveze za lijekove	24-30M2-000543	304.04	0.00	-32,387.17
31	116605	✓	19.09.2024	145	Crnogorska komercijalna banka	AMD Knežević	Obaveze za registraciju vozila	2940/2024	220.09	0.00	-32,167.08
32	116606	✓	19.09.2024	145	Crnogorska komercijalna banka	Ljetopis doo	Obaveze za kancelarijski materijal	10/96/2024	108.33	0.00	-32,058.75
33	116607	✓	19.09.2024	145	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-9365	520.95	0.00	-31,537.80
34	116609	✓	19.09.2024	145	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-9385	39.93	0.00	-31,497.87
35	117142	✓	20.09.2024	146	Crnogorska komercijalna banka	Ranko Radošević	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	10.rata	0.00	350.00	-31,847.87
36	117143	✓	20.09.2024	146	Crnogorska komercijalna banka	Veljko Kontić	Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	08/2024	0.00	690.20	-32,538.07
37	117144	✓	20.09.2024	146	Crnogorska komercijalna banka	Andrić Miljan	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	08/2024	0.00	17.50	-32,555.57
38	117145	✓	21.09.2024	147	Crnogorska komercijalna banka	Ostojić Vojislav	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	08/2024	0.00	350.00	-32,905.57
									8,577.60	41,483.17	-32,905.57