

Ustanova: JU Zavod Komanski Most

Ulica:

Grad: Podgorica

PIB:

Tip dokumenta: Izvod

Za vremenski period: 30.09.2024 - 07.10.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	118132	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998230495	37.45	0.00	37.45
2	118178	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije	provizija	12.40	0.00	49.85
3	118177	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	ADV Joksimović Miomir	Obaveze za advokatske usluge	02-09/2024	151.25	0.00	201.10
4	118175	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	Poreska Uprava CG	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	09/2024	193.57	0.00	394.67
5	118174	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	Poreska Uprava CG	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	09/2024	29.04	0.00	423.71
6	118166	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	Lovćen Osiguranje	Obaveze za osiguranje lica	dpz002857	165.19	0.00	588.90
7	118165	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	Lovćen Osiguranje	Obaveze za osiguranje lica	kol 008959	161.75	0.00	750.65
8	118164	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	Dužanka Lacmanović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	09/2024	150.00	0.00	900.65
9	118162	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	Pavle Bajagić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	09/2024	250.00	0.00	1,150.65
10	118161	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	Ljiljana Ljiljanić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	09/2024	300.00	0.00	1,450.65
11	118160	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	Zorica Barac - Otašević	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	09/2024	400.00	0.00	1,850.65
12	118159	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	Kenan Hasanagić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	09/2024	550.00	0.00	2,400.65
13	118158	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	Meditas Doo	Obaveze za ljekove	24-30M2-000566	340.04	0.00	2,740.69
14	118156	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	04-9915	84.32	0.00	2,825.01
15	118155	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-9944	10.89	0.00	2,835.90
16	118153	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	GLOSARIJ	Obaveze za pelene	84818/2024	571.81	0.00	3,407.71
17	118149	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	Ljetopis doo	Obaveze za kancelarijski materijal	10886/2024	35.09	0.00	3,442.80
18	118147	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3000-026841	106.72	0.00	3,549.52
19	118145	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10010	70.62	0.00	3,620.14
20	118143	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10019	79.26	0.00	3,699.40
21	118141	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	Radović Stefan	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	10/2024	0.00	350.00	3,349.40
22	118139	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	Strugar Tatjana	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	10/2024	0.00	350.00	2,999.40
23	118137	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998228451	43.87	0.00	3,043.27
24	118134	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998229497	43.87	0.00	3,087.14
25	118130	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	Okov doo	Obaveze za potrošni materijal	56748/2024	81.43	0.00	3,168.57
26	118157	✓	30.09.2024		149	Crnogorska komercijalna banka	Hifa Oil CG	Obaveze za tačna goriva (dizel, benzin, mazut)	Z5377	243.87	0.00	3,412.44

27	119163	✓	01.10.2024	150	Crnogorska komercijalna banka	Minić Ana	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	08/24	0.00	185.45	3,226.99
28	119165	✓	01.10.2024	150	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije	provizija	0.50	0.00	3,227.49
29	119160	✓	01.10.2024	150	Crnogorska komercijalna banka	RUDO	Obaveze za medicinski materijal	1645	29.99	0.00	3,257.48
30	119156	✓	01.10.2024	150	Crnogorska komercijalna banka	Šćepović Nela	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	3.rata	0.00	150.00	3,107.48
31	119161	✓	01.10.2024	150	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije	provizija	2.00	0.00	3,109.48
32	119404	✓	03.10.2024	151	Crnogorska komercijalna banka	Miličević Žarko	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	ostatak penzije01-1363/24	1004.83	0.00	4,114.31
33	119403	✓	03.10.2024	151	Crnogorska komercijalna banka	Živanović Strahinja	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	ostatak penzije-01-128/24	1283.68	0.00	5,397.99
34	119402	✓	03.10.2024	151	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije	provizija	10.96	0.00	5,408.95
35	119401	✓	03.10.2024	151	Crnogorska komercijalna banka	Poreska Uprava CG	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	po ugovoru	1.23	0.00	5,410.18
36	119400	✓	03.10.2024	151	Crnogorska komercijalna banka	Vuk Brnović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	po ugovoru	70.00	0.00	5,480.18
37	119399	✓	03.10.2024	151	Crnogorska komercijalna banka	Poreska Uprava CG	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	po ugovoru	8.21	0.00	5,488.39
38	119398	✓	03.10.2024	151	Crnogorska komercijalna banka	ACME	Obaveze za izradu i održavanje softvera	24-3000-0000424	181.50	0.00	5,669.89
39	119397	✓	03.10.2024	151	Crnogorska komercijalna banka	Fin-ing d.o.o	Obaveze za sitan inventar	1/1-591	72.60	0.00	5,742.49
40	119396	✓	03.10.2024	151	Crnogorska komercijalna banka	Deponija doo	Obaveze za deponovanje otpada	38721/2024	47.08	0.00	5,789.57
41	119395	✓	03.10.2024	151	Crnogorska komercijalna banka	PETEX	Obaveze za ostali materijal	739/2024	30.25	0.00	5,819.82
42	119385	✓	03.10.2024	151	Crnogorska komercijalna banka	Okov doo	Obaveze za potrošni materijal	13294/2024	18.13	0.00	5,837.95
43	119384	✓	03.10.2024	151	Crnogorska komercijalna banka	Meditas Doo	Obaveze za lijekove	24-3151-001968	195.26	0.00	6,033.21
44	119383	✓	03.10.2024	151	Crnogorska komercijalna banka	Ekomedika doo	Obaveze za deponovanje otpada	3407/2024	36.30	0.00	6,069.51
45	119382	✓	03.10.2024	151	Crnogorska komercijalna banka	Rakočević Andrea	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	09/2024	0.00	150.00	5,919.51
46	119381	✓	03.10.2024	151	Crnogorska komercijalna banka	Rakočević Andrea	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	3.rata	0.00	60.00	5,859.51
									7,104.96	1,245.45	5,859.51