

Ustanova: JU Zavod Komanski Most

Ulica:

Grad: Podgorica

PIB:

Tip dokumenta: Izvod

Za vremenski period: 07.10.2024 - 14.10.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	119880	✓	07.10.2024		152	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorski telekom	Obaveza za usluge fiksne telefonije	09/2024	7.16	0.00	7.16
2	119883	✓	07.10.2024		152	Crnogorska komercijalna banka	Bećirović Matija	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	09/2024	0.00	350.00	-342.84
3	119885	✓	07.10.2024		152	Crnogorska komercijalna banka	Simović Marko	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	10/2024	0.00	350.00	-692.84
4	119913	✓	07.10.2024		152	Crnogorska komercijalna banka	Komanski most	Obaveze za ostale izdatke	prenos na devizni	2015.00	0.00	1,322.16
5	119915	✓	07.10.2024		152	Crnogorska komercijalna banka	Komanski most	Obaveze za ostale izdatke	prenos na devizni	30.00	0.00	1,352.16
6	119917	✓	07.10.2024		152	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije	provizija	2.51	0.00	1,354.67
7	119922	✓	07.10.2024		15	Devizni račun Crnogorska komercijalna banka	Komanski most	Ostala potraživanja	prenos sa tekućeg rn.	0.00	2015.00	-660.33
8	119925	✓	07.10.2024		15	Devizni račun Crnogorska komercijalna banka	Komanski most	Ostala potraživanja	prenos za proviziju	0.00	30.00	-690.33
9	119928	✓	07.10.2024		15	Devizni račun Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije	provizija	30.00	0.00	-660.33
10	119878	✓	07.10.2024		152	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorski telekom	Obaveza za usluge fiksne telefonije	09/2024	30.73	0.00	-629.60
11	120511	✓	09.10.2024		16	Devizni račun Crnogorska komercijalna banka	Glumbić Nenad	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	po ugovoru	2015.00	0.00	1,385.40
12	120736	✓	10.10.2024		153	Crnogorska komercijalna banka	Ministartvo rada i socijalnog staranja	Potraživanja od ministarstva za naknade članovima Upravnog odbora	07,08,09/2024	0.00	1320.78	64.62
13	120718	✓	11.10.2024		154	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3000-028304	85.81	0.00	150.43
14	120701	✓	11.10.2024		154	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3000-027500	94.86	0.00	245.29
15	120702	✓	11.10.2024		154	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10085	783.81	0.00	1,029.10
16	120703	✓	11.10.2024		154	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998242201	38.52	0.00	1,067.62
17	120704	✓	11.10.2024		154	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998241139	62.77	0.00	1,130.39
18	120705	✓	11.10.2024		154	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3000-027585	214.72	0.00	1,345.11
19	120706	✓	11.10.2024		154	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3000-028108	441.88	0.00	1,786.99
20	120707	✓	11.10.2024		154	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3000-028250	40.62	0.00	1,827.61
21	120708	✓	11.10.2024		154	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3000-027981	264.56	0.00	2,092.17
22	120712	✓	11.10.2024		154	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10242	70.62	0.00	2,162.79
23	120714	✓	11.10.2024		154	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10284	4.78	0.00	2,167.57
24	120715	✓	11.10.2024		154	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10286	2.42	0.00	2,169.99

25	120716	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Frigo elektro	Obaveze za tekuće održavanje mašina	744/2024	16.25	0.00	2,186.24
26	120700	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Interesta doo	Obaveze za sredstva higijene	100-2810	1140.49	0.00	3,326.73
27	120719	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3000-028169	447.50	0.00	3,774.23
28	120720	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10384	70.62	0.00	3,844.85
29	120721	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10450	32.36	0.00	3,877.21
30	120722	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10490	691.66	0.00	4,568.87
31	120723	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10565	464.54	0.00	5,033.41
32	120724	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10435	485.25	0.00	5,518.66
33	120725	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb, peciva i kore za pitu	24-998235636	38.52	0.00	5,557.18
34	120726	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb, peciva i kore za pitu	24-998236906	48.15	0.00	5,605.33
35	120727	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10285	142.78	0.00	5,748.11
36	120728	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije	provizija	25.42	0.00	5,773.53
37	120675	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Poreska Uprava CG	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	po ugovoru	270.78	0.00	6,044.31
38	120688	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	V - Marina	Obaveza za reprezentaciju u zemlji	1/1-16443	54.00	0.00	6,098.31
39	120677	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Bećirović Marina	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	07,08,09/2024	300.00	0.00	6,398.31
40	120678	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Mišković Goran	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	07,08,09/2024	450.00	0.00	6,848.31
41	120679	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Poreska Uprava CG	Obaveze za prizrez po ugovoru o djelu	po ugovoru	35.46	0.00	6,883.77
42	120680	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Poreska Uprava CG	Obaveze za poreze i doprinose na naknadu za članove Upravnog odbora	07,08,09/2024	236.39	0.00	7,120.16
43	120681	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Hifa Oil CG	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Z5726/24	145.03	0.00	7,265.19
44	120682	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Meditas Doo	Obaveze za ljekove	24-30M2-000576	218.86	0.00	7,484.05
45	120683	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Danlab	Obaveze za deponovanje otpada	2925/10/2024	82.50	0.00	7,566.55
46	120684	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Vodovod i Kanalizacija	Obaveze za utrošenu vodu	09/2024	393.01	0.00	7,959.56
47	120685	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Tekom Promet doo	Obaveze za sredstva higijene	11370/24	317.04	0.00	8,276.60
48	120686	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Tekom Promet doo	Obaveze za sredstva higijene	11371/24	997.64	0.00	9,274.24
49	120687	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Zagradje d.o.o	Obaveza za reprezentaciju u zemlji	172/2024	240.00	0.00	9,514.24
50	120676	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Radifković Jovana	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	07,08,09/2024	300.00	0.00	9,814.24
51	120689	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Balkan tim d.o.o	Obaveze za potrošni materijal	2589	3.60	0.00	9,817.84
52	120690	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb, peciva i kore za pitu	24--998238983	56.71	0.00	9,874.55
53	120691	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb, peciva i kore za pitu	24-998237986	219.08	0.00	10,093.63
54	120692	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb, peciva i kore za pitu	24-998240093	174.14	0.00	10,267.77

55	120693	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998234805	62.77	0.00	10,330.54
56	120694	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998233680	176.82	0.00	10,507.36
57	120695	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998232555	57.78	0.00	10,565.14
58	120696	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10098	435.47	0.00	11,000.61
59	120697	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10110	534.50	0.00	11,535.11
60	120698	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3000-027388	434.43	0.00	11,969.54
61	120699	✓	11.10.2024	154	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3000-02734	351.86	0.00	12,321.40
									16,387.18	4,065.78	12,321.40