

Ustanova: JU Zavod Komanski Most

Ulica:

Grad: Podgorica

PIB:

Tip dokumenta: Izvod

Za vremenski period: 14.10.2024 - 21.10.2024

## ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	120876	✓	14.10.2024		155	Crnogorska komercijalna banka	Elektrodistribucija	Obaveze za električnu energiju	09/2024	2960.53	0.00	2,960.53
2	120877	✓	14.10.2024		155	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije	provizija	6.13	0.00	2,966.66
3	120875	✓	14.10.2024		155	Crnogorska komercijalna banka	Dissan doo	Obaveze za usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	206/2024	544.50	0.00	3,511.16
4	120978	✓	15.10.2024		156	Crnogorska komercijalna banka	Ministartvo rada i socijalnog staranja	Potraživanja od ministarstva za pomoć zaposlenima	pomoć	0.00	990.00	2,521.16
5	121482	✓	16.10.2024		157	Crnogorska komercijalna banka	Meditas Doo	Obaveze za lijekove	24-30M2-000590	347.28	0.00	2,868.44
6	121493	✓	16.10.2024		157	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije	provizija	9.15	0.00	2,877.59
7	121491	✓	16.10.2024		157	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10744	32.67	0.00	2,910.26
8	121490	✓	16.10.2024		157	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10710	70.62	0.00	2,980.88
9	121489	✓	16.10.2024		157	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb, peciva i kore za pitu	24-998246462	174.14	0.00	3,155.02
10	121488	✓	16.10.2024		157	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb, peciva i kore za pitu	24-998245369	56.71	0.00	3,211.73
11	121487	✓	16.10.2024		157	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb, peciva i kore za pitu	24-998243204	46.55	0.00	3,258.28
12	121486	✓	16.10.2024		157	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb, peciva i kore za pitu	24-998244255	222.29	0.00	3,480.57
13	121485	✓	16.10.2024		157	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10643	35.31	0.00	3,515.88
14	121484	✓	16.10.2024		157	Crnogorska komercijalna banka	Čistoća doo	Obaveze za odvoz smeća	09/2024	47.08	0.00	3,562.96
15	121483	✓	16.10.2024		157	Crnogorska komercijalna banka	TTN inženjering	Obaveze za tekuće održavanje mašina	1/1-66	60.50	0.00	3,623.46
16	121481	✓	16.10.2024		157	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3000-028896	301.51	0.00	3,924.97
17	121480	✓	16.10.2024		157	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	10840	437.11	0.00	4,362.08
18	121479	✓	16.10.2024		157	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10846	644.58	0.00	5,006.66
19	121478	✓	16.10.2024		157	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10709	32.67	0.00	5,039.33
20	121476	✓	16.10.2024		157	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3000-028782	299.59	0.00	5,338.92
21	121475	✓	16.10.2024		157	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3000-028855	237.80	0.00	5,576.72
22	121473	✓	16.10.2024		157	Crnogorska komercijalna banka	Boris Vojvodić	Obaveze za jednokratne novčane pomoći	pomoć	990.00	0.00	6,566.72
23	121472	✓	16.10.2024		157	Crnogorska komercijalna banka	Jugopetrol	Obaveze za ostale izdatke	cigarete	405.00	0.00	6,971.72
24	121471	✓	16.10.2024		157	Crnogorska komercijalna banka	Ministartvo rada i socijalnog staranja	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	09/2024	0.00	36045.87	-29,074.15
25	122331	✓	18.10.2024		158	Crnogorska komercijalna banka	Marta Dabanović	Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	12.rata	0.00	350.00	-29,424.15
26	122333	✓	18.10.2024		158	Crnogorska komercijalna banka	Fond Pio	Potraživanja od Fonda PIO na	09/2024			

