

Ustanova: JU Zavod Komanski Most

Ulica:

Grad: Podgorica

PIB:

Tip dokumenta: Izvod

Za vremenski period: 21.10.2024 - 28.10.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	122591	✓	21.10.2024		159	Crnogorska komercijalna banka	Veljko Kantić	Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	09/2024	0.00	726.89	-726.89
2	122592	✓	21.10.2024		159	Crnogorska komercijalna banka	Mitar Krcunović	Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	09/2024	0.00	350.00	-1,076.89
3	122593	✓	21.10.2024		159	Crnogorska komercijalna banka	Šurin Jovan	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	09/2024	0.00	350.00	-1,426.89
4	122590	✓	21.10.2024		159	Crnogorska komercijalna banka	Ranko Radošević	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	11.rata	0.00	350.00	-1,776.89
5	122756	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	Hifa Oil CG	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Z6077/24	184.32	0.00	-1,592.57
6	122761	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije	provizija	10.60	0.00	-1,581.97
7	122760	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	Ostojić Vojslav	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	09/2024	0.00	350.00	-1,931.97
8	122759	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998251750	56.71	0.00	-1,875.26
9	122758	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	Brajušković d.o.o	Obaveze za tekuće održavanje mašina	1/1-244	163.35	0.00	-1,711.91
10	122757	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998250672	207.21	0.00	-1,504.70
11	122755	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorski telekom	Obaveza za usluge mobilne telefonije	09/2024	367.30	0.00	-1,137.40
12	122754	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	Pošta Crne Gore AD	Obaveza za poštanske usluge	PSIPP24-07724	28.85	0.00	-1,108.55
13	122752	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-11047	70.62	0.00	-1,037.93
14	122751	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998249641	41.73	0.00	-996.20
15	122749	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998248600	38.52	0.00	-957.68
16	122746	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10966	86.23	0.00	-871.45
17	122747	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10967	35.55	0.00	-835.90
18	122731	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	Popović Anđela	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	prenos	695.80	0.00	-140.10
19	122732	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	Balkan tim d.o.o	Obaveze za potrošni materijal	2735	7.82	0.00	-132.28
20	122734	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	Okov doo	Obaveze za potrošni materijal	60652/2024	60.36	0.00	-71.92
21	122735	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	Top Dom	Obaveze za posteljenu i drugu praprtnu opremu	05-00089-2	250.00	0.00	178.08
22	122736	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	Ljetopis doo	Obaveze za kancelarijski materijal	11755/2024	115.74	0.00	293.82
23	122738	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	Tekom Promet doo	Obaveze za sredstva higijene	11849/24	72.60	0.00	366.42
24	122739	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10859	395.75	0.00	762.17
25	122741	✓	22.10.2024		160	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998247513	62.77	0.00	824.94

26	122744	✓	22.10.2024	160	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-10965	70.61	0.00	895.55
27	123453	✓	24.10.2024	161	Crnogorska komercijalna banka	Andrić Miljan	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	09/2024	0.00	17.50	878.05
28	123475	✓	25.10.2024	162	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije	provizija	5.50	0.00	883.55
29	123474	✓	25.10.2024	162	Crnogorska komercijalna banka	Strugar Tatjana	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	11/2024	0.00	350.00	533.55
30	123467	✓	25.10.2024	162	Crnogorska komercijalna banka	Ljetopis doo	Obaveze za radno okupaciona terapija(materijal,izleti, rođendani)	11881/2024	53.97	0.00	587.52
31	123464	✓	25.10.2024	162	Crnogorska komercijalna banka	Ekomedika doo	Obaveze za deponovanje otpada	3740/2024	36.30	0.00	623.82
32	123463	✓	25.10.2024	162	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998254914	43.87	0.00	667.69
33	123462	✓	25.10.2024	162	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998252769	204.46	0.00	872.15
34	123461	✓	25.10.2024	162	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu	24-998253860	72.40	0.00	944.55
35	123460	✓	25.10.2024	162	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3000-029580	407.70	0.00	1,352.25
36	123459	✓	25.10.2024	162	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-11149	474.50	0.00	1,826.75
37	123458	✓	25.10.2024	162	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-11258	101.44	0.00	1,928.19
38	123457	✓	25.10.2024	162	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	24-3000-029571	582.00	0.00	2,510.19
39	123456	✓	25.10.2024	162	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode	01-11157	356.93	0.00	2,867.12
40	123455	✓	25.10.2024	162	Crnogorska komercijalna banka	Minić Ana	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	09/24	0.00	185.00	2,682.12
									5,361.51	2,679.39	2,682.12