

Ustanova: JU Zavod Komanski Most

Ulica:

Grad: Podgorica

PIB:

Tip dokumenta: Izvod

Za vremenski period: 12.08.2024 - 19.08.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	109556	✓	12.08.2024		126	Crnogorska komercijalna banka	Top Dom	Obaveze za posteljnu i drugu propratnu opremu	pred rč 52-3	610.00	0.00	610.00
2	109557	✓	12.08.2024		126	Crnogorska komercijalna banka	Meditas Doo	Obaveze za lijekove	24-30m2-000501	480.80	0.00	1,090.80
3	109558	✓	12.08.2024		126	Crnogorska komercijalna banka	Elektrodistribucija	Obaveze za električnu energiju	07/2024	4231.88	0.00	5,322.68
4	109559	✓	12.08.2024		126	Crnogorska komercijalna banka	Okov doo	Obaveze za potrošni materijal	9075/2024	12.99	0.00	5,335.67
5	109560	✓	12.08.2024		126	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije		9.54	0.00	5,345.21
6	110583	✓	12.08.2024		13	Devizni račun Crnogorska komercijalna banka	Mitar Ercegović	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	za jul	0.00	92.33	5,252.88
7	110501	✓	15.08.2024		127	Crnogorska komercijalna banka	Ministartvo rada i socijalnog staranja	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	za jul	0.00	33577.91	-28,325.03
8	110502	✓	16.08.2024		128	Crnogorska komercijalna banka	Marko Simović	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	za maj	0.00	33.87	-28,358.90
9	110503	✓	16.08.2024		128	Crnogorska komercijalna banka	Marko Simović	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR		0.00	350.00	-28,708.90
										5,345.21	34,054.11	-28,708.90