

Ustanova: JU Dom Starih Podgorica

Ulica: Bulevar Veljka Vlahovića b.b., Stari Aerodrom

Grad: Podgorica

PIB: 03327981

Žiro račun: 520-17456-87#Devizni račun: 520-042000015111-75

Tip dokumenta: Izvod

Za vremenski period: 12.08.2024 - 18.08.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	109506	✓	12.08.2024		168	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	650.00	-650.00
2	109507	✓	12.08.2024		168	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	650.00	-1,300.00
3	109508	✓	12.08.2024		168	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	650.00	-1,950.00
4	109509	✓	12.08.2024		168	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	650.00	-2,600.00
5	109510	✓	12.08.2024		168	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	333.24	-2,933.24
6	109511	✓	12.08.2024		168	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.19	0.00	-2,933.05
7	109577	✓	13.08.2024		169	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	700.00	-3,633.05
8	109718	✓	14.08.2024		170	Hipotekarna banka	Nana&Iva doo	Obaveze za materijal za radnookupacionu terapiju	Račun br. 003-2128 od 14.08.2024. za nabavku materijala za radnookupacionu terapiju	260.00	0.00	-3,373.05
9	109719	✓	14.08.2024		170	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	500.00	-3,873.05
10	109721	✓	14.08.2024		170	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.30	0.00	-3,872.75
11	110193	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Ajla Sarvan Lalović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003129/24 od 14.06.2024. godine	450.00	0.00	-3,422.75
12	110194	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003129/24 od 14.06.2024. godine	148.80	0.00	-3,273.95
13	110195	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prerez porezu na d.f.l.	Obaveze za prerez po ugovoru o djelu	Prerez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003129/24 od 14.06.2024. godine	9.43	0.00	-3,264.52

14	110196	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Iva Vuković	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003128/24 od 14.06.2024. godine	450.00	0.00	-2,814.52
15	110219	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003128/24 od 14.06.2024. godine	148.80	0.00	-2,665.72
16	110220	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prerez porezu na d.f.l.	Obaveze za prerez po ugovoru o djelu	Prerez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003128/24 od 14.06.2024. godine	9.43	0.00	-2,656.29
17	110221	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prichod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	50.00	-2,706.29
18	110299	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-2,742.21
19	110302	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-2,778.13
20	110309	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	34.76	-2,812.89
21	110323	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-2,848.81
22	110332	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-2,884.73
23	110333	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-2,920.65
24	110336	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-2,956.57
25	110339	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-2,992.49
26	110342	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,028.41
27	110346	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,064.33

28	110348	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,100.25
29	110349	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,136.17
30	110350	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,172.09
31	110351	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,208.01
32	110352	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,243.93
33	110354	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,279.85
34	110355	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,315.77
35	110357	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,351.69
36	110358	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,387.61
37	110359	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,423.53
38	110360	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,459.45
39	110361	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,495.37
40	110362	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,531.29
41	110363	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,567.21
42	110364	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	32.44	-3,599.65

43	110365	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,635.57
44	110366	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,671.49
45	110367	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,707.41
46	110368	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,743.33
47	110369	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,779.25
48	110371	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,815.17
49	110372	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,851.09
50	110373	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,887.01
51	110374	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,922.93
52	110375	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,958.85
53	110376	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-3,994.77
54	110378	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,030.69
55	110379	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,066.61
56	110381	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,102.53
57	110382	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,138.45

58	110384	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,174.37
59	110386	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,210.29
60	110388	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,246.21
61	110390	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,282.13
62	110391	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,318.05
63	110392	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,353.97
64	110393	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,389.89
65	110394	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,425.81
66	110395	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,461.73
67	110396	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,497.65
68	110397	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,533.57
69	110398	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,569.49
70	110399	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,605.41
71	110400	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	34.76	-4,640.17
72	110401	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,676.09

73	110402	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,712.01
74	110403	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,747.93
75	110404	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,783.85
76	110405	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,819.77
77	110406	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,855.69
78	110407	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,891.61
79	110408	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,927.53
80	110409	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,963.45
81	110410	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-4,999.37
82	110411	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-5,035.29
83	110412	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-5,071.21
84	110417	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-5,107.13
85	110418	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	33.60	-5,140.73
86	110419	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-5,176.65
87	110420	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-5,212.57

88	110421	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-5,248.49
89	110422	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-5,284.41
90	110424	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-5,320.33
91	110426	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-5,356.25
92	110428	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-5,392.17
93	110429	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-5,428.09
94	110431	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-5,464.01
95	110432	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-5,499.93
96	110434	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-5,535.85
97	110436	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	9.28	-5,545.13
98	110437	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-5,581.05
99	110438	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-5,616.97
100	110439	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-5,652.89
101	110440	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu džeparca korisnicima, Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Uplata džeparca za korisnike od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	35.92	-5,688.81

102	110441	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	104.60	-5,793.41
103	110442	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	106.60	-5,900.01
104	110443	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	550.00	-6,450.01
105	110444	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	100.60	-6,550.61
106	110445	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	400.26	-6,950.87
107	110446	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	400.00	-7,350.87
108	110447	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	106.60	-7,457.47
109	110448	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	400.00	-7,857.47
110	110449	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	335.53	-8,193.00
111	110450	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	427.00	-8,620.00
112	110451	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	550.00	-9,170.00

113	110452	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	26.78	-9,196.78
114	110453	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	271.33	-9,468.11
115	110454	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	103.60	-9,571.71
116	110455	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	550.00	-10,121.71
117	110456	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	103.60	-10,225.31
118	110457	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	233.30	-10,458.61
119	110458	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	103.60	-10,562.21
120	110459	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	32.00	-10,594.21
121	110460	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	550.00	-11,144.21
122	110461	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	41.10	-11,185.31
123	110462	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	66.76	-11,252.07

124	110463	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	220.00	-11,472.07
125	110464	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	103.60	-11,575.67
126	110465	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	510.33	-12,086.00
127	110466	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	77.88	-12,163.88
128	110467	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	550.00	-12,713.88
129	110468	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	110.00	-12,823.88
130	110469	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	550.00	-13,373.88
131	110470	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	550.00	-13,923.88
132	110471	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	550.00	-14,473.88
133	110472	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	400.00	-14,873.88
134	110473	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	400.00	-15,273.88

135	110474	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	96.92	-15,370.80
136	110475	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	2.98	-15,373.78
137	110476	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	235.00	-15,608.78
138	110477	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	400.00	-16,008.78
139	110478	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	550.00	-16,558.78
140	110479	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	38.72	-16,597.50
141	110480	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	23.64	-16,621.14
142	110481	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu uplate učešća u izdržavanju korisnika od strane Ministarstva za jul 2024	0.00	115.44	-16,736.58
143	110482	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	465.00	-17,201.58
144	110483	✓	15.08.2024		171	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.80	0.00	-17,199.78
145	110491	✓	16.08.2024		172	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	1000.00	-18,199.78
146	110493	✓	16.08.2024		172	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	2.98	0.00	-18,196.80
										1,481.73	19,678.53	-18,196.80

Ustanova: JU Dom Starih Podgorica

Ulica: Bulevar Veljka Vlahovića b.b., Stari Aerodrom

Grad: Podgorica

PIB: 03327981

Žiro račun: 520-17456-87#Devizni račun: 520-0420000115111-75

Tip dokumenta: **Blagajna**

Za vremenski period: 12.08.2024 - 18.08.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	109539	✓	12.08.2024		130			Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Izmirenje obaveza za uslugu smještaja	0.00	54.54	-54.54
2	109540	✓	12.08.2024		130			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	550.00	-604.54
3	109498	✓	12.08.2024		130			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Povraćaj više uplaćenih sredstava na ime usluge smještaja	0.00	-96.77	-507.77
4	109564	✓	13.08.2024		55		ZU Apoteke Montefarm	Obaveza za participaciju za lijekove	Fiskalni računi br.: 70967,70966,70978,70974,70970,70971,70972,70959/2024 od 12.08.2024. za doplatu po receptu/refundirano Slađani Mihailović	23.88	0.00	-483.89
5	109599	✓	14.08.2024		131			Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Izmirenje obaveza na ime usluge smještaja	0.00	2314.43	-2,798.32
6	109713	✓	14.08.2024		56		Next Auto D.O.O.	Obaveze za ostali materijal	Fiskalni račun br. 93210106049766-24 od 13.08.2024. za nabavku ostalog materijala/refundirano Milošu Jovanoviću	54.00	0.00	-2,744.32
7	109716	✓	14.08.2024		131			Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul	0.00	435.00	-3,179.32
8	109717	✓	14.08.2024		131			Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul	0.00	215.00	-3,394.32
9	110288	✓	16.08.2024		132			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,376.36
10	110301	✓	16.08.2024		132			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,358.40
11	110289	✓	16.08.2024		132			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.38	0.00	-3,341.02
12	110291	✓	16.08.2024		132			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,323.06
13	110292	✓	16.08.2024		132			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,305.10
14	110293	✓	16.08.2024		132			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,287.14
15	110294	✓	16.08.2024		132			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,269.18
16	110295	✓	16.08.2024		132			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,251.22

17	110297	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,233.26
18	110298	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,215.30
19	110275	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,197.34
20	110287	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,179.38
21	110286	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,161.42
22	110285	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,143.46
23	110284	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,125.50
24	110281	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,107.54
25	110280	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,089.58
26	110279	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,071.62
27	110278	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,053.66
28	110277	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,035.70
29	110276	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,017.74
30	110347	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,999.78
31	110324	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,981.82
32	110345	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,963.86
33	110343	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,945.90
34	110341	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,927.94
35	110338	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	4.64	0.00	-2,923.30
36	110337	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,905.34
37	110335	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,887.38
38	110330	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,869.42
39	110329	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,851.46
40	110327	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,833.50
41	110326	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,815.54
42	110303	✓	16.08.2024	132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,797.58

43	110322	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,779.62
44	110321	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,761.66
45	110319	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,743.70
46	110317	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,725.74
47	110315	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	16.80	0.00	-2,708.94
48	110312	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,690.98
49	110308	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,673.02
50	110307	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,655.06
51	110305	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,637.10
52	110239	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,619.14
53	110251	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,601.18
54	110250	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,583.22
55	110249	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,565.26
56	110248	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,547.30
57	110246	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,529.34
58	110245	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,511.38
59	110244	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,493.42
60	110243	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,475.46
61	110242	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,457.50
62	110240	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,439.54
63	110252	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,421.58
64	110236	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,403.62
65	110235	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,385.66
66	110234	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,367.70
67	110231	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,349.74
68	110229	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,331.78

69	110227	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.38	0.00	-2,314.40
70	110226	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,296.44
71	110225	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca	17.96	0.00	-2,278.48
72	110223	✓	16.08.2024		132		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	500.00	-2,778.48
73	110197	✓	16.08.2024		132		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul	0.00	500.00	-3,278.48
74	110262	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,260.52
75	110273	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,242.56
76	110271	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,224.60
77	110270	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,206.64
78	110269	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,188.68
79	110268	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,170.72
80	110267	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,152.76
81	110266	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,134.80
82	110265	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,116.84
83	110264	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,098.88
84	110263	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,080.92
85	110274	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,062.96
86	110261	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,045.00
87	110260	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,027.04
88	110259	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-3,009.08
89	110258	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,991.12
90	110257	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	16.22	0.00	-2,974.90
91	110256	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,956.94
92	110255	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,938.98
93	110254	✓	16.08.2024		132		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,921.02

94	110253	✓	16.08.2024		132			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Isplata džeparca 07/2024	17.96	0.00	-2,903.06
										1,569.14	4,472.20	-2,903.06