

Ustanova: JU Zavod Komanski Most

Ulica:

Grad: Podgorica

PIB:

Tip dokumenta: Izvod

Za vremenski period: 19.08.2024 - 26.08.2024

## ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	111047	✓	19.08.2024		129	Crnogorska komercijalna banka	Bjelobrković Nada	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	11.rata	0.00	15.00	-15.00
2	111048	✓	19.08.2024		129	Crnogorska komercijalna banka	Fond Pio	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	07/2024	0.00	5485.08	-5,500.08
3	111049	✓	19.08.2024		129	Crnogorska komercijalna banka	Mitar Krcunović	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	07/2024	0.00	350.00	-5,850.08
4	111050	✓	19.08.2024		129	Crnogorska komercijalna banka	Andrić Miljan	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	07/2024	0.00	17.50	-5,867.58
5	111046	✓	19.08.2024		129	Crnogorska komercijalna banka	Marta Dabanović	Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	10.rata	0.00	350.00	-6,217.58
6	111282	✓	20.08.2024		130	Crnogorska komercijalna banka	Tekom Promet doo	Obaveze za sredstva higijene	7375,9069,915 7,8687,8513	807.43	0.00	-5,410.15
7	111310	✓	20.08.2024		130	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije	provizija	9.27	0.00	-5,400.88
8	111308	✓	20.08.2024		130	Crnogorska komercijalna banka	Meditas Doo	Obaveze za lijekove	24-3151-001797	167.28	0.00	-5,233.60
9	111305	✓	20.08.2024		130	Crnogorska komercijalna banka	Meditas Doo	Obaveze za lijekove	24-30M2-000490	365.95	0.00	-4,867.65
10	111303	✓	20.08.2024		130	Crnogorska komercijalna banka	Meditas Doo	Obaveze za lijekove	24-30M2-000495	273.43	0.00	-4,594.22
11	111301	✓	20.08.2024		130	Crnogorska komercijalna banka	V - Marina	Obaveze za radno okupaciona terapija( materijal,izleti, rođendani)	1/1-12851	81.00	0.00	-4,513.22
12	111300	✓	20.08.2024		130	Crnogorska komercijalna banka	TTN inženjering	Obaveze za tekuće održavanje mašina	1/1-53	84.70	0.00	-4,428.52
13	111299	✓	20.08.2024		130	Crnogorska komercijalna banka	Friigo elektro	Obaveze za tekuće održavanje mašina	3057/2024	42.35	0.00	-4,386.17
14	111293	✓	20.08.2024		130	Crnogorska komercijalna banka	Pošta Crne Gore AD	Obaveza za poštanske usluge	PSIPP24-05949	1.35	0.00	-4,384.82
15	111291	✓	20.08.2024		130	Crnogorska komercijalna banka	Ljetopis doo	Obaveze za kancelarijski materijal	8954/8899	98.30	0.00	-4,286.52
16	111290	✓	20.08.2024		130	Crnogorska komercijalna banka	Agroauto	Obaveze za tekuće održavanje vozila	917/178	33.28	0.00	-4,253.24
17	111277	✓	20.08.2024		130	Crnogorska komercijalna banka	Goranović	Obaveze za prehrambene proizvode	19533,10833,2 0220	643.65	0.00	-3,609.59
18	111276	✓	20.08.2024		130	Crnogorska komercijalna banka	VELETEX	Obaveze za prehrambene proizvode		2360.05	0.00	-1,249.54
19	111275	✓	20.08.2024		130	Crnogorska komercijalna banka	Meso-Promet doo	Obaveze za prehrambene proizvode	147121943	2190.34	0.00	940.80
20	111274	✓	20.08.2024		130	Crnogorska komercijalna banka	Uniprom doo	Obaveze za hljeb,peciva i kore za pitu		1383.55	0.00	2,324.35
21	111273	✓	20.08.2024		130	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorski telekom	Obaveza za usluge mobilne telefonije	06,07/2024	724.80	0.00	3,049.15
22	111272	✓	20.08.2024		130	Crnogorska komercijalna banka	Veljko Kontić	Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	07/2024	0.00	651.50	2,397.65
23	111270	✓	20.08.2024		130	Crnogorska komercijalna banka	Ranko Radošević	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	9.rata	0.00	350.00	2,047.65
24	111738	✓	22.08.2024		131	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Ostale obaveze prema korisnicima	za Jelenu Tomanovic	100.00	0.00	2,147.65
25	111739	✓	22.08.2024		131	Crnogorska komercijalna banka	Crnogorska komercijalna banka	Obaveze za bankarske provizije	provizija	0.40	0.00	2,148.05
										<b>9,367.13</b>	<b>7,219.08</b>	<b>2,148.05</b>