

Ustanova: JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i opštinu Tuzi

Ulica: Podgorica

Grad: Podgorica

PIB:

Tip dokumenta: Izvod

Za vremenski period: 07.10.2024 - 13.10.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	119693	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	12562/2024	537.54	0.00	537.54
2	119694	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	12560/2024	338.26	0.00	875.80
3	119695	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	12029/2024	394.76	0.00	1,270.56
4	119696	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	10990/2024	197.59	0.00	1,468.15
5	119697	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	10989/2024	278.78	0.00	1,746.93
6	119698	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	10167/2024	196.02	0.00	1,942.95
7	119699	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	10793/2024	9.68	0.00	1,952.63
8	119700	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	9767/2024	18.15	0.00	1,970.78
9	119701	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	9766/2024	31.46	0.00	2,002.24
10	119702	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	9212/2024	54.45	0.00	2,056.69
11	119703	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	9035/2024	3.63	0.00	2,060.32
12	119704	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	TEKOM PROMET	Obaveze za sredstva higijene	9249/24	101.62	0.00	2,161.94
13	119705	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	TEKOM PROMET	Obaveze za sredstva higijene	9137/24	33.63	0.00	2,195.57
14	119706	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	TEKOM PROMET	Obaveze za sredstva higijene	8881/24	11.98	0.00	2,207.55
15	119707	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	TEKOM PROMET	Obaveze za sredstva higijene	8819/24	29.60	0.00	2,237.15
16	119709	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	TEKOM PROMET	Obaveze za sredstva higijene	6753/24	46.35	0.00	2,283.50
17	119710	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	TEKOM PROMET	Obaveze za sredstva higijene	7586/24	49.95	0.00	2,333.45
18	119711	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	TEKOM PROMET	Obaveze za sredstva higijene	7498/24	81.41	0.00	2,414.86
19	119712	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	TEKOM PROMET	Obaveze za sredstva higijene	7486/24	128.16	0.00	2,543.02
20	119713	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	TEKOM PROMET	Obaveze za sredstva higijene	7485/24	36.66	0.00	2,579.68
21	119714	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	TEKOM PROMET	Obaveze za sredstva higijene	6376/24	27.41	0.00	2,607.09
22	119715	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	TEKOM PROMET	Obaveze za sredstva higijene	5761/24	15.25	0.00	2,622.34
23	119716	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	TEKOM PROMET	Obaveze za sredstva higijene	5601/24	107.55	0.00	2,729.89
24	119717	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	EPCG	Obaveze za električnu energiju	IV Proleterske ZBIRNI 1981441 za 06-2024	733.08	0.00	3,462.97
25	119718	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	EPCG	Obaveze za električnu energiju	IV Proleterske ZBIRNI 1981441 za 07-2024	996.88	0.00	4,459.85
26	119719	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Mitra Bakica 1981980 za 06-2024	77.33	0.00	4,537.18

27	119720	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Mitra Bakica 1981980 za 07-2024	140.09	0.00	4,677.27
28	119721	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Golubovci 191539213 za 06-2024	99.34	0.00	4,776.61
29	119722	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Golubovci 191539213 za 08-2024	332.97	0.00	5,109.58
30	119724	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	SECURITY GUARD MONTENEGRO	Obaveze za pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekta	ostatak racuna 2024/0164 obezbjeđenje 01-2024	273.00	0.00	5,382.58
31	119725	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	SECURITY GUARD MONTENEGRO	Obaveze za pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekta	IR/2024/0259 obezbjeđenje 02-2024	1573.00	0.00	6,955.58
32	119726	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	KIC MALESIJA TUZI	Obaveze za zakup objekta	3620/23 kirija 08-2024	350.00	0.00	7,305.58
33	119727	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	KIC MALESIJA TUZI	Obaveze za električnu energiju	01-309/24 struja 06-2024	79.86	0.00	7,385.44
34	119728	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	KIC MALESIJA TUZI	Obaveze za ostale komunalne naknade	01-309/24 smece 06-2024	22.07	0.00	7,407.51
35	119731	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	SANJA BAŠANOVIĆ	Obaveze za usluge stručnog usavršavanja i edukacije zaposlenih u zemlji	9860/24 refundacija za obuku	429.00	0.00	7,836.51
36	119732	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	MILOVIĆ SUZANA	Obaveze za usluge stručnog usavršavanja i edukacije zaposlenih u zemlji	4970/24/2 za kotizaciju seminara BG	33.90	0.00	7,870.41
37	119734	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	INSTITUT SERTIFIKOVANIH RAČUNOVOĐA CRNE GORE	Obaveze za usluge stručnog usavršavanja i edukacije zaposlenih u zemlji	607 simpozijum 2024 , Sanja B.	150.00	0.00	8,020.41
38	119736	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	RIBNICA COMMERCE d.o.o	Obaveze za zakup objekta	570-01/501 kirija 08-2024	2420.00	0.00	10,440.41
39	119738	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	RIBNICA COMMERCE d.o.o	Obaveze za zakup objekta	636-01/501 kirija 09-2024	2420.00	0.00	12,860.41
40	119740	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	CKB	Obaveze za ostale bankarske usluge	ostatak racuna 261/116436	1165.68	0.00	14,026.09
41	119742	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	CKB	Obaveze za ostale bankarske usluge	261/123810	2820.97	0.00	16,847.06
42	119745	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	ACME	Obaveze za izradu i održavanje softvera	24-3000-000242 OKS 06-2024	181.50	0.00	17,028.56
43	119746	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	ACME	Obaveze za izradu i održavanje softvera	24-3000-283 ors 07-2024	151.25	0.00	17,179.81
44	119747	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	ACME	Obaveze za izradu i održavanje softvera	24-3000-000284 OKS 07-2024	181.50	0.00	17,361.31
45	119748	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	ACME	Obaveze za izradu i održavanje softvera	24-3000-000349 ors 08-2024	151.25	0.00	17,512.56
46	119749	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	GRAWE	Obaveze za osiguranje lica	3. i 4.rata za 07-2024 i 08-2024	696.00	0.00	18,208.56
47	119750	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	HIFA OIL CG DOO	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Z3154/24 sa knjiznim 1705	255.71	0.00	18,464.27
48	119751	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	HIFA OIL CG DOO	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Z3478/24 sa knjiznim 1879	386.16	0.00	18,850.43
49	119752	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	HIFA OIL CG DOO	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Z4136/24 sa knjiznim 2247	261.76	0.00	19,112.19
50	119753	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	HIFA OIL CG DOO	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Z4476/24 sa knjiznim 2435	256.60	0.00	19,368.79
51	119756	✓	07.10.2024		132	Crnogorska komercijalna banka	CKB	Obaveze za bankarske provizije	provizija do 07.10.2024.	6.14	0.00	19,374.93
52	120433	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Obaveza za usluge mobilne telefonije	06-2024 mobilni CENTAR 10441707	309.07	0.00	19,684.00
53	120434	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Obaveza za usluge mobilne telefonije	05-2024 mobilni CENTAR 10441707	376.03	0.00	20,060.03
54	120435	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	POŠTA CRNE GORE	Obaveza za poštanske usluge	psivr24-00710 za prijemnu knjigu	10.16	0.00	20,070.19
55	120436	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	REMARK DOO	Obaveze za ostale usluge	FAK-24-000167 fotokopiranje Beogradska	11.73	0.00	20,081.92

56	120437	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	REMARK DOO	Obaveze za ostale usluge	FAK-24-000130 fotokopiranje Beogradska	53.92	0.00	20,135.84
57	120438	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	REMARK DOO	Obaveze za ostale usluge	FAK-24-000059	20.16	0.00	20,156.00
58	120439	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	IVAGO DOO	Obaveze za ostale usluge	R-072/24 MP	18.30	0.00	20,174.30
59	120440	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	PURIĆ TRADE	Obaveze za ostale usluge	765/p1/1	442.40	0.00	20,616.70
60	120443	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	PREMIUM CLEAN d.o.o	Obaveze za ostale usluge	95/2024 higijena Zeta za maj i jun 2024	290.40	0.00	20,907.10
61	120444	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	MMT d.o.o.	Obaveza za reprezentaciju u zemlji	6/24	71.30	0.00	20,978.40
62	120445	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	ULIX DOO	Obaveza za reprezentaciju u zemlji	337/2023 iz PS	32.30	0.00	21,010.70
63	120447	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	HAUS MAJSTOR	Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata	24-31s1-000373	48.40	0.00	21,059.10
64	120448	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	HAUS MAJSTOR	Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata	24-31S1-000415	50.82	0.00	21,109.92
65	120449	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	HAUS MAJSTOR	Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata	24-31S1-000219	30.25	0.00	21,140.17
66	120450	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	HAUS MAJSTOR	Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata	24-31s1-000235	42.35	0.00	21,182.52
67	120451	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	HAUS MAJSTOR	Obaveze za tekuće održavanje ostale opreme	24-31s1-000247	30.25	0.00	21,212.77
68	120452	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	HAUS MAJSTOR	Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata	24-31s1-000352	169.40	0.00	21,382.17
69	120453	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	SKUPŠTINA ETAŽNIH VLASNIKA	Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata	22432/17 za 07-2024	20.00	0.00	21,402.17
70	120454	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	SKUPŠTINA ETAŽNIH VLASNIKA	Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata	22432/17 za 08-2024	20.00	0.00	21,422.17
71	120455	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	SKUPŠTINA ETAŽNIH VLASNIKA	Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata	22432/17 za 09-2024	20.00	0.00	21,442.17
72	120456	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	RIBNICA COMMERCE d.o.o	Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata	387-01/501 održavanje ulaza 05-2024	43.00	0.00	21,485.17
73	120457	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	RIBNICA COMMERCE d.o.o	Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata	446-01/501 održavanje ulaza 06-2024	43.00	0.00	21,528.17
74	120458	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	RIBNICA COMMERCE d.o.o	Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata	515-01/501 održavanje ulaza 07-2024	43.00	0.00	21,571.17
75	120459	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	RIBNICA COMMERCE d.o.o	Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata	571-01/501 održavanje ulaza 08-2024	43.00	0.00	21,614.17
76	120460	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	RIBNICA COMMERCE d.o.o	Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata	637-01/501 održavanje ulaza 09-2024	43.00	0.00	21,657.17
77	120461	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	AL AWWAL DOO	Obaveze za tekuće održavanje vozila	popravka auta VW Caddy PGCGF98 od osiguranja dio	851.41	0.00	22,508.58
78	120462	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	NIKOLA MILIĆ	Obaveze za tekuće održavanje vozila	7621/24/2 popravka vozila Subotica	30.74	0.00	22,539.32
79	120463	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	DK - MNE PETROL DOO	Obaveze za tekuće održavanje vozila	9/2024	181.50	0.00	22,720.82
80	120464	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	ALLIANCE DOO	Obaveze za tekuće održavanje vozila	2041	293.06	0.00	23,013.88
81	120465	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	Vodovod i kanalizacija d.o.o.	Obaveze za ostale komunalne naknade	08-2024 vodomjer 1105167179 Centar	20.66	0.00	23,034.54
82	120466	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	Vodovod i kanalizacija d.o.o.	Obaveze za ostale komunalne naknade	07-2024 vodomjer 1105167179 Centar	33.15	0.00	23,067.69
83	120467	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	Vodovod i kanalizacija d.o.o.	Obaveze za ostale komunalne naknade	06-2024 vodomjer 1105167179 Centar	38.92	0.00	23,106.61
84	120468	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	Vodovod i kanalizacija d.o.o.	Obaveze za ostale komunalne naknade	06-2024 vodomjer 14568902 DD	5.29	0.00	23,111.90

85	120469	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	Vodovod i kanalizacija d.o.o.	Obaveze za ostale komunalne naknade	07-2024 vodomjer 14568902 DD	8.17	0.00	23,120.07
86	120470	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	Vodovod i kanalizacija d.o.o.	Obaveze za ostale komunalne naknade	08-2024 vodomjer 14568902 DD	12.01	0.00	23,132.08
87	120471	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	DEPONIJA D.O.O	Obaveze za ostale komunalne naknade	25906/2024 za 06-2024 za 4 lokacije	96.12	0.00	23,228.20
88	120472	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	DEPONIJA D.O.O	Obaveze za ostale komunalne naknade	29898/2024 za 07-2024 za 4 lokacije	96.12	0.00	23,324.32
89	120473	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	DEPONIJA D.O.O	Obaveze za ostale komunalne naknade	34276/2024 za 08-2024 za 4 lokacije	96.12	0.00	23,420.44
90	120474	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	Čistoća	Obaveze za ostale komunalne naknade	4001470724 za 07-2024 za 3 lokacije	46.42	0.00	23,466.86
91	120475	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	Čistoća	Obaveze za ostale komunalne naknade	4001470624 za 06-2024 za 3 lokacije	46.42	0.00	23,513.28
92	120476	✓	09.10.2024		133	Crnogorska komercijalna banka	CKB	Obaveze za bankarske provizije	provizija do 09.10.2024.	2.65	0.00	23,515.93
93	120750	✓	11.10.2024		135	Crnogorska komercijalna banka	TOMONTENEGR DOO	Obaveze za službena putovanja u inostranstvu prevoz	avio karte za Leju i Sadelu službeno putovanje	492.68	0.00	24,008.61
94	120753	✓	11.10.2024		135	Crnogorska komercijalna banka	JELENA BANAŠEVIĆ	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	9608/24 Upravni odbor 07-2024	150.00	0.00	24,158.61
95	120754	✓	11.10.2024		135	Crnogorska komercijalna banka	JELENA BANAŠEVIĆ	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	11526/24 Upravni odbor 08-2024	150.00	0.00	24,308.61
96	120755	✓	11.10.2024		135	Crnogorska komercijalna banka	JELENA BANAŠEVIĆ	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	12761/24 Upravni odbor 09-2024	150.00	0.00	24,458.61
97	120756	✓	11.10.2024		135	Crnogorska komercijalna banka	IVONA MEDEDOVIĆ	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	9608/24 Upravni odbor 07-2024	100.00	0.00	24,558.61
98	120757	✓	11.10.2024		135	Crnogorska komercijalna banka	IVONA MEDEDOVIĆ	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	11526/24 Upravni odbor 08-2024	100.00	0.00	24,658.61
99	120758	✓	11.10.2024		135	Crnogorska komercijalna banka	IVONA MEDEDOVIĆ	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	12761/24 Upravni odbor 09-2024	100.00	0.00	24,758.61
100	120760	✓	11.10.2024		135	Crnogorska komercijalna banka	MAJA AJANOVIĆ	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	9608/24 Upravni odbor 07-2024	100.00	0.00	24,858.61
101	120762	✓	11.10.2024		135	Crnogorska komercijalna banka	MAJA AJANOVIĆ	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	11526/24 Upravni odbor 08-2024	100.00	0.00	24,958.61
102	120764	✓	11.10.2024		135	Crnogorska komercijalna banka	MAJA AJANOVIĆ	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	12761/24 Upravni odbor 09-2024	100.00	0.00	25,058.61
103	120765	✓	11.10.2024		135	Crnogorska komercijalna banka	PORESKA UPRAVA	Obaveze za poreze i doprinose na naknadu za članove Upravnog odbora	9608/24 Upravni odbor 07-2024	90.26	0.00	25,148.87
104	120766	✓	11.10.2024		135	Crnogorska komercijalna banka	PORESKA UPRAVA	Obaveze za poreze i doprinose na naknadu za članove Upravnog odbora	11526/24 Upravni odbor 08-2024	90.26	0.00	25,239.13
105	120767	✓	11.10.2024		135	Crnogorska komercijalna banka	PORESKA UPRAVA	Obaveze za poreze i doprinose na naknadu za članove Upravnog odbora	12761/24 Upravni odbor 09-2024	90.26	0.00	25,329.39
106	120772	✓	11.10.2024		135	Crnogorska komercijalna banka	CKB	Obaveze za bankarske provizije	provizija do 11.10.2024.	1.09	0.00	25,330.48
										25,330.48	0.00	25,330.48