

**Snezana Pesic**

**From:** Dnevni centar Budva <dnevni.centar@budva.me>  
**Sent:** Monday, April 8, 2024 12:28 PM  
**To:** Finansiranje  
**Subject:** dostava dokumentacije  
**Attachments:** ask 08.04.pdf

AGENCIJA ZA SPRIJECAVANJE KORUPCIJE

Primjeno	08-04-2024		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
03-01	750/126		

Poštovani,

U prilogu je tražena dokumentacija,

srdačan pozdrav,

Ksenija Vukadinović  
Administracija

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

**Analitička kartica GK - konto 252111**

Konto: 252111 AK - 2024. god  
 Naziv: DOBAVLJACI  
 Rad.j.:  
 Period:

Komitent: 6  
**MEGAPROMET DOO**  
**BUDVA** PIB: 02365928  
 TRŽNI CENTAR BUDVA, POST FAN Pdv: 81/31-00109-7  
 Tel: Ž.R. 510-14556-22

R.B.	NALOG za knjiz.			BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	13.01.24	1	1	24-3010-000136	09.01.24	RN MEGAPROMET		54.08	0.00	54.08	-54.08
2.	15.01.24	5	2		15.01.24	izvod broj 2	54.08		54.08	54.08	0.00
3.	28.01.24	1	2	24-3010-000258	15.01.24	RN MEGAPROMET		2.48	54.08	56.56	-2.48
4.	26.01.24	1	2	24-3010-000252	15.01.24	RN MEGAPROMET		97.67	54.08	154.23	-100.15
5.	19.01.24	5	4		19.01.24	izvod broj 4	100.15		154.23	154.23	0.00
6.	26.01.24	1	2	24-3010-000384	22.01.24	RN MEGAPROMET		44.21	154.23	198.44	-44.21
7.	27.01.24	5	7		27.01.24	izvod broj 7	44.21		198.44	198.44	0.00
8.	09.02.24	1	3	24-3010-00055	29.01.24	RN MEGAPROMET		167.42	198.44	365.86	-167.42
9.	05.02.24	5	11		05.02.24	izvod broj 11	167.42		365.86	365.86	0.00
10.	09.02.24	1	3	24-3010-000750	05.02.24	RN MEGAPROMET		69.58	365.86	435.44	-69.58
11.	12.02.24	5	13		12.02.24	izvod broj 13	69.58		435.44	435.44	0.00
12.	18.02.24	1	4	24-3010-000916	12.02.24	RN MEGAPROMET		98.49	435.44	533.93	-98.49
13.	19.02.24	5	16		19.02.24	izvod broj 16	98.49		533.93	533.93	0.00
14.	23.02.24	1	5	24-3010-001093	19.02.24	RN MEGAPROMET		-10.50	533.93	523.43	10.50
15.	23.02.24	1	5	24-3010-001088	19.02.24	RN MEGAPROMET		99.48	533.93	622.91	-88.98
16.	24.02.24	5	18		24.02.24	izvod broj 18	88.98		622.91	622.91	0.00
17.	06.03.24	1	6	24-3010-001260	26.02.24	RN MEGAPROMET		84.40	622.91	707.31	-84.40
18.	06.03.24	1	6	24-3010-001451	04.03.24	RN MEGAPROMET		69.50	622.91	776.81	-153.90
19.	07.03.24	5	23		07.03.24	izvod broj 23	153.90		776.81	776.81	0.00
20.	17.03.24	1	7	24-3010-001623	11.03.24	RN MEGAPROMET		78.18	776.81	854.99	-78.18
21.	18.03.24	5	26		18.03.24	izvod broj 26	78.18		854.99	854.99	0.00
22.	25.03.24	1	8	24-3010-001806	18.03.24	RN MEGAPROMET		6.90	854.99	861.89	-6.90
23.	25.03.24	1	8	234-3010-001796	18.03.24	RN MEGAPROMET		72.04	854.99	933.93	-78.94
24.	22.03.24	5	27		22.03.24	izvod broj 27	78.94		933.93	933.93	0.00
25.	25.03.24	1	8	24-3010-002009	25.03.24	RN MEGAPROMET		73.02	933.93	1.006.95	-73.02
26.	26.03.24	5	29		26.03.24	izvod broj 29	73.02		1.006.95	1.006.95	0.00
27.	05.04.24	1	9	24-3010-002221	01.04.24	RN MEGAPROMET		41.84	1.006.95	1.048.79	-41.84

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

**Analička kartica GK - konto 252111**

Konto: 252111 AK - 2024. god  
 Naziv: DOBAVLJACI  
 Radj.:  
 Period:

Komitent: 10  
**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ**  
**NIKŠIĆ** PIB: 02002230  
 VUKA KARADŽIĆA 2 Pdv:  
 Tel: 033 402 160 Ž.R. 535-3016-52

R.B.	NALOG za knjiz.			BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	26.01.24	1	2	12/2023	08.01.24	RN EPCG		118.02	0.00	118.02	-118.02
2.	29.01.24	5	8		29.01.24	Izvod broj 8	118.02		118.02	118.02	0.00
3.	23.02.24	1	5	01/2024	07.02.24	RN EPCG		180.58	118.02	298.58	-180.58
4.	23.02.24	1	5	01/2024	07.02.24	RN EPCG		119.61	118.02	418.19	-300.17
5.	05.04.24	1	9	02/2024	07.03.24	RN EPCG		352.59	118.02	770.78	-652.71
6.	05.04.24	1	9	02/2024	07.03.24	RN EPCG		133.11	118.02	903.89	-785.8
7.	26.03.24	5	19		26.03.24	Izvod broj 19	180.58		298.58	903.89	-605.3
8.	26.03.24	5	19		26.03.24	Izvod broj 19	119.61		418.19	903.89	-485.7

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

Analitička kartica GK - konto 252111

Konto: 252111 AK - 2024. god  
 Naziv: DOBAVLJACI  
 Rad.J.:  
 Period: -

Komitent: 127  
**LAZOVIĆ MILICA**  
**BUDVA** PIB: \_\_\_\_\_  
 Pdv: \_\_\_\_\_  
 Ž.R. \_\_\_\_\_  
 Tel: \_\_\_\_\_

R.B.	KALOG za knjiz.		R3	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip					Broj	D	P	D	
1.	05.04.24	1	9	SL PUT 354/24-1	01.04.24	RN SL PUT		48.00	0.00	48.00	-48.00

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

**Analitička kartica GK - konto 252111**

Konto: 252111 AK - 2024. god  
 Naziv: DOBAVLJACI  
 Rad.j.: \_\_\_\_\_  
 Period: \_\_\_\_\_

Komitent: 99  
**MTEL DOO**  
**PODGORICA** PIB: 02655284  
 Pdv: 30/31-06150-3  
 Tel: \_\_\_\_\_ Ž.R. \_\_\_\_\_

R.B.	NALOG za knjiz.		R.J.	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip					Broj	D	P	D	
1.	13.01.24	1	1	12/2023	01.01.24	RN MTEL		71.92	0.00	71.92	-71.92
2.	15.01.24	5	2		15.01.24	Izvod broj 2	71.92		71.92	71.92	0.00
3.	09.02.24	1	3	01/2024	31.01.24	TNM MTEL		72.59	71.92	144.51	-72.59
4.	05.02.24	5	11		05.02.24	Izvod broj 11	72.14		144.06	144.51	-0.45
5.	06.03.24	1	8	00042764386	01.03.24	RN MTEL		79.73	144.06	224.24	-80.18
6.	07.03.24	5	23		07.03.24	Izvod broj 23	79.73		223.79	224.24	-0.45
7.	05.04.24	1	9	03/2024	31.03.24	RN MTEL		89.49	223.79	313.73	-89.94

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

**Analitička kartica GK - konto 252111**

Konto: 252111 AK - 2024. god  
 Naziv: DOBAVLJACI  
 Rad.j.:  
 Period:

Komitent: 2  
**OKOV DOO**  
**PODGORICA** PIB: 02226782  
 JOSIPA BROZA TITA 26 Pdv: 30/31-00992-7  
 Tel: 020 658 501 Ž.R. 550-7625-03

R.B.	NALOG za knjiz.		RZ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip					Broj	D	P	D	
1.	26.01.24	1	2	2357	17.01.24	RH OKOV		37.11	0.00	37.11	-37.11
2.	19.01.24	5	4		19.01.24	izvod broj 4	37.11		37.11	37.11	0.00
3.	26.01.24	1	2	5284	21.01.24	RH OKOV		8.04	37.11	45.15	-8.04
4.	27.01.24	5	7		27.01.24	izvod broj 7	8.04		45.15	45.15	0.00
5.	18.02.24	1	4	60580111203	16.02.24	RH OKOV		17.99	45.15	63.14	-17.99
6.	19.02.24	5	16		19.02.24	izvod broj 16	17.99		63.14	63.14	0.00
7.	05.04.24	1	9	26349	28.03.24	RH OKOV		7.78	63.14	70.92	-7.78
8.	05.04.24	1	9	29367	03.04.24	RH OKOV		37.49	63.14	108.41	-45.27

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

Konto: 252111 AK - 2024. god  
 Naziv: DOBAVLJACI  
 Rad.j.:  
 Period:

**Analitička kartica GK - konto 252111**

Komitent: 75  
**ONE**  
**PODGORICA** PIB: 02242974  
**RIMSKI TRG 4** Pdv: 20/31-00099-0  
 Tel: Ž.R.

R.S.	NALOG za knjiž.		BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
	Datum	Tip				Broj	D	P	D		P
1.	13.01.24	1	1	12/2023	01.01.24	RNI TELEFON ONE		33.90	0.00	33.90	-33.90
2.	15.01.24	5	2		15.01.24	izvod broj 2	33.90		33.90	33.90	0.00
3.	23.02.24	1	5	01/20247	01.02.24	RNI ONE		29.01	33.90	62.91	-29.01
4.	24.02.24	5	18		24.02.24	izvod broj 18	29.01		62.91	62.91	0.00
5.	06.03.24	1	6	02/2024	01.03.24	RNI TELEFON ONE		30.00	62.91	92.91	-30.00
6.	07.03.24	5	23		07.03.24	izvod broj 23	30.00		92.91	92.91	0.00
7.	05.04.24	1	9	03/2024	01.04.24	RNI ONE		30.87	92.91	123.78	-30.87

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

**Anališka kartica GK - konto 252111**

Konto: 252111 AK - 2024. god  
 Naziv: DOBAVLJACI  
 Rad.j.:  
 Period:

Komitent: 120  
**PICOLO PRINT DOO**  
**PODGORICA** PIB: 03579417  
 Pdv: 30/31-26269-3  
 Tel: Ž.R.

R.B.	NALOG za knj.ž.			BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	13.01.24	1	1	24-3600-000001	11.01.24	RN PICOLO PRINT		108.90	0.00	108.90	-108.90
2.	15.01.24	5	2		15.01.24	izvod broj 2	108.90		108.90	108.90	0.00
3.	05.04.24	1	9	24-3600-003033	29.03.24	RN PICOLO PRINT		1.270.50	108.90	1.379.40	-1.270.50



**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

Analička kartica GK - konto 252111

Komitent: 121

**STANIŠIĆ MLADEN**

**BUDVA**

PIB:

Pdv:

Ž.R.

Tel:

Konto: 252111 AK - 2024. god

Naziv: DOBAVLJACI

Rad.j.:

Period:

R.B.	NALOG za knjiz.		R1	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMIENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
	Datum	Tip					Broj	D	P	D		P
1	05.04.24	1	9	SL PUT 351/24	28.03.24	RN SL PUT		18.40		0.00	18.40	-18.40

**JU DNEVNI CENTAR - BUDVA**

Konto: 252111 AK - 2024. god  
 Naziv: DOBAVLJACI  
 Rad.j.:  
 Period:

**Analitička kartica GK - konto 252111**

Komitent: 87  
**TELEMACH CRNA GORA DOO**  
**PODGORICA** PIB: 02811618  
 BULEVAR REVOLUCIJE 50/5 Pdv: 30/31-09953-S  
 Tel: Ž.R.

R.B.	NALOG za knj. l.		RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip					Broj	D	P	D	
1	13.01.24	1	1	12/2023	01.01.24	RN TELEMACH		17.90	0.00	17.90	-17.90
2	15.01.24	5	2		15.01.24	izvod broj 2	17.90		17.90	17.90	0.00
3	09.02.24	1	3	9005435589	31.01.24	RN TEHMOMACH		17.90	17.90	35.80	-17.90
4	28.02.24	5	20		28.02.24	izvod broj 20	17.90		35.80	35.80	0.00
5	06.03.24	1	6	02/2024	29.02.24	RN TELEMACH		18.90	35.80	54.70	-18.90
6	22.03.24	5	27		22.03.24	izvod broj 27	18.90		54.70	54.70	0.00
7	05.04.24	1	9	03/2024	31.03.24	RN TELEMACH		18.90	54.70	73.60	-18.90

Na osnovu predjelog naloga za usam. službeno putovanje u program održanja

### PUTNI RAČUN

Dnevno	Dnevno	Dana	Vrsta prevoza	Cena		Poc	SVEGA
				€	€		
		01.04.	8	1200	1250	1200	
		07.04.					
		15.04.					
<b>BIHAR - BOSNICA - BIHAR 1200 X 1250 X 1200</b>							
Primljena akontacija: 4800							4800
Ostaje za isplatu-uplatu: 4800							4800

U **Bihaću** dana **01.04.2024.** (podnosioc računa)

Fotografiram da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa u iznosu od € **4800** slovima: **četiri deketomina**

na iznos od € **00/100 celina**

U **Bihaću** dana **01.04.2024.** Nalogodavac,

Primio Vratio € €

(podnosioc računa)

IZOŠTAC JU Dnevni centar "Bisac" NALOG  
 BI 354/24-1  
 01.04.2024.  
 ZA SLUŽBENO  
 PUTOVANJE

Ime: **Milica Lazović**  
 Nastojateljica na poslove: **Medicinska sestra**  
 Putovanje službeno dana: **01.04. 07.04. - 15.04.** **Podgoricu**  
 o zadatku: **Seminar / simpozijum**

Putovanje može koristiti prevozno sredstvo: **lični prevoz**  
 Uputstvo: **lični prevoz**  
 Za ovo službeno putovanje pripada u iznos od € **01.04.2024.** putnici  
 u iznosu od 48 časova po povratku sa puta, odnosno boravku na posao, podneti  
 izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnosi se u roku od tri dana  
 Putni troškovi padaju na teret: **JU Dnevni centar "Bisac"**



Nalogodavac,  
**Milica Lazović**

### PUTNI RAČUN

Na osnovu predjavnog naloga za službeno putovanje i putne troškove

Dnevica	Ukupno	Pravni osnov	Ukupno
Ukupno dnevica	28.03.		
Ukupno putne troškove	28.03.		
Prevoznih troškova			
Ostalo			
Priloga = Kotor - Baitva - 1160x0125x46			
Primljena akontacija			1840
Ostaje za isplatu - uplatu			1840

U Kotor dana 28.03.2024. (podnosioc računa)

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odabrao sam isplatu putnih troškova od 1840 slovima: osamsto i četrdeset

na teret \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ Nalogodavac, \_\_\_\_\_

U \_\_\_\_\_ Rukopisni računovodstva I \_\_\_\_\_

Isplatio \_\_\_\_\_ Primio \_\_\_\_\_  
Naplatio \_\_\_\_\_ Vratio \_\_\_\_\_

(plaćalnik) (podnosioc računa)

### NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

PREDOZICI JU Dnevni centar  
 ul. 35/21, Baitva  
28.03.2024.

Radnik za Mladu Staništa  
 namijenjen na poslu vozić

Putovanje službeno dana 28.03. u Kotor

U skladu sa radna otvorenja  
Kotor

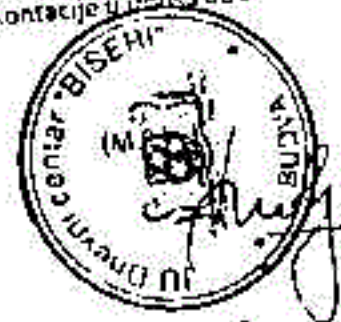
Za putovanje može koristiti prevozne sredstvo:  
 vrsta vozila BDAN401  
 oznaka BDAN401

Putovanje za ovo službeno putovanje predviđeno je da se na putu ne se računa na dužine do 28.03.2024 godine u roku od 45 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podijeljen izmjenično izmjenično obavljeno poslu. Putni račun primljen u roku od tri dana

Putni troškovi padaju na teret: Baitva JU Dnevni centar

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € \_\_\_\_\_

Nalogodavac,  
Staništa Radomir



DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

Matični broj: 03173321

Poreski broj: 03173321

**STANJE**

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
258,675.90	18,050.19	21,470.31	262,096.02	43	1

**PROMJENE**

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje				
1.	GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE BUDVA 510-000000009786-73	01.04.2024 01.04.2024	0.00 Naknada 0.00	21,470.31	121	PO BUDZETU		0731748678
2.	Poreska uprava CG 620-0000000030000-74	01.04.2024 01.04.2024	5,023.32 Naknada 7.03	0.00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga (dopr. za penz-invalid. osig., za zdrav.)	03-2024 16 03173321-617	0731440463
3.	[REDAKOVANO]	01.04.2024 01.04.2024	1,063.81 Naknada 2.80	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440330
4.	[REDAKOVANO]	01.04.2024 01.04.2024	822.52 Naknada 0.20	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440275
5.	[REDAKOVANO]	01.04.2024 01.04.2024	775.92 Naknada 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440281
6.	[REDAKOVANO]	01.04.2024 01.04.2024	769.40 Naknada 0.20	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440322
7.	[REDAKOVANO]	01.04.2024 01.04.2024	709.39 Naknada 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440328
8.	[REDAKOVANO]	01.04.2024 01.04.2024	709.39 Naknada 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440292

9		01.04.2024 01.04.2024	703.52 Naknada: 0.45	- 0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440296
10		01.04.2024 01.04.2024	649.47 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440277
11		01.04.2024 01.04.2024	576.55 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440306
12		01.04.2024 01.04.2024	559.78 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada	03-2024	0731440300
13		01.04.2024 01.04.2024	529.43 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440455
14		01.04.2024 01.04.2024	513.84 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440267
15		01.04.2024 01.04.2024	478.85 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440336
16		01.04.2024 01.04.2024	473.35 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440278
17		01.04.2024 01.04.2024	460.91 Naknada: 0.20	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440271
18		01.04.2024 01.04.2024	423.04 Naknada: 0.20	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0731440468
19		01.04.2024 01.04.2024	404.09 Naknada: 0.45	0.00	142	Ostali prihodi		0731440318
20		01.04.2024 01.04.2024	350.00 Naknada: 0.20	0.00	142	Ostali prihodi	03-2024	0731440283
21		01.04.2024 01.04.2024	348.81 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada	03-2024	0731440459
22		01.04.2024 01.04.2024	269.39 Naknada: 0.45	0.00	142	Ostali prihodi		0731440455
23		01.04.2024 01.04.2024	269.39 Naknada: 0.45	0.00	142	Ostali prihodi		0731440324
24		01.04.2024 01.04.2024	243.32 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustava od zarada (obustava po osnovu administrativne zabrane članova)	03-2024 5105047968	0731440457
25		01.04.2024 01.04.2024	143.00 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustava od zarada (obustava po osnovu administrativne zabrane članova)		0731440338

26		01.04.2024 01.04.2024	128,50 Naknada 0,45	0,00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)	2803974250015	0731440268
27		01.04.2024 01.04.2024	111,00 Naknada 0,45	0,00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)		0731440342
28		01.04.2024 01.04.2024	75,79 Naknada 0,20	0,00	144	Prez na porez	03-2024 18 03173321-617	0731440470
29		01.04.2024 01.04.2024	57,14 Naknada 0,20	0,00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)	07-2024 5200540000004908529	0731440298
30		01.04.2024 01.04.2024	52,97 Naknada 0,45	0,00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)	03-2024 5108983161	0731440294
31		01.04.2024 01.04.2024	43,34 Naknada 0,45	0,00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)		0731440308
32		01.04.2024 01.04.2024	42,48 Naknada 0,45	0,00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)		0731440302
33		01.04.2024 01.04.2024	42,40 Naknada 0,45	0,00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)		0731440461
34		01.04.2024 01.04.2024	29,73 Naknada 0,45	0,00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)	014901201362,9	0731440334
35		01.04.2024 01.04.2024	29,32 Naknada 0,45	0,00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)		0731440320
36		01.04.2024 01.04.2024	26,85 Naknada 0,45	0,00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)		0731440328
37	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	01.04.2024 01.04.2024	24,68 Naknada 0,00	0,00	0	Transakciona provizija do datuma 01.04.2024 - ID 28052 vrsta PPT	26052-PPT 510000000020121041	0732231857
38		01.04.2024 01.04.2024	24,26 Naknada 0,20	0,00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)	97	0731440340
39		01.04.2024 01.04.2024	23,64 Naknada 0,45	0,00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)		0731440332
40		01.04.2024 01.04.2024	21,04 Naknada 0,20	0,00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)	2023-188-795188	0731440316
41		01.04.2024 01.04.2024	20,14 Naknada 0,45	0,00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)		0731440304
42	Visa doo 530-000000022129-53	01.04.2024 01.04.2024	16,20 Naknada 0,45	0,00	120	Promet robe		0731742447

43	Naplata provizija 510-0020000000003-31	01.04.2024 01.04.2024	Naknada 7,00 0,00	0,00	- 179	eMon naknada za 03/2024	230-70-475491-43	0731497607
44	Provizija za održavanje računa 510-9970000000020-85	01.04.2024 01.04.2024	Naknada 2,00 0,00	0,00	0	Održavanje računa za 03/2024	26051-PPD 510000000020121041	0731418901

broj računa: 510-0000000201210-41  
Ukupno, 44

Ukupno	18,050.19	21,470.31
--------	-----------	-----------