

Snezana Pesic

From: Dnevni centar Budva <dnevni.centar@budva.me>
Sent: Monday, May 13, 2024 7:49 AM
To: Finansiranje
Subject: dostava dokumentacije
Attachments: 13.05.pdf

Crna Gora
AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

Prim. ano:	Broj	Prilog	Vrijednost
13-05-2024	03-01-750/S44		

Poštovani,

U prilogu se nalazi tražena dokumentacija,

Srdačan pozdrav,

Ksenija Vukadinović
Administratorka

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-000000201210-41

Matični broj: 03173321

Poreski broj: 03173321

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
263,030.12	72.03	0.00	262,958.09	3	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje				
1	Mega promet doo 510-0000000014556-22	07.05.2024 07.05.2024	64.83 Naknada 0.20	0.00	120	Promet roba		0740786683
2	Naplaća provizije 510-0000000000003-31	07.05.2024 07.05.2024	7.00 Naknada 0.00	0.00	170	eMon naknada za 04/2024	230-70-475481-45	0740555064
3	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	07.05.2024 07.05.2024	0.20 Naknada 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 07/05/2024- ID 26168 vrsta:PPT	26168-PPT 510000000020121041	0741007372

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 3

Ukupno	72.03	0.00
--------	-------	------

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

STANJE

Matični broj: 03173321

Poreski broj: 03173321

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
262.958.09	1.537.80	0.00	261.420.29	9	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje				
1.	Stambena zgrada Nivel 565-0000000002521-90	10.05.2024 10.05.2024	835.00 Naknada 0.45	0.00	121	Promet usluga	AO/4-2024	0741609743
2.	TEHNOMAX DOO 510-0000000002105-30	10.05.2024 10.05.2024	297.80 Naknada 0.20	0.00	120	Promet robe	303	0741783708
3.	Grosmont doo 510-0000000098478-58	10.05.2024 10.05.2024	203.14 Naknada 0.20	0.00	120	Promet robe		0741785716
4.	MTEL 510-0000000093433-71	10.05.2024 10.05.2024	81.98 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	3448438/202404	0741609579
5.	Mega promet doo 510-0000000014556-22	10.05.2024 10.05.2024	61.90 Naknada 0.20	0.00	120	Promet robe		0741609581
6.	One-Tenor CG 510-000000000106-13	10.05.2024 10.05.2024	29.42 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	069087529	0741609747
7.	Telemach Crna Gora 520-0000000009040-18	10.05.2024 10.05.2024	18.90 Naknada 0.45	0.00	121	Promet usluga	840140716202404	0741609745
8.	Villa doo 510-0000000210379-82	10.05.2024 10.05.2024	7.58 Naknada 0.20	0.00	120	Promet robe	8	0741609146

PP transakciona provizija 510-8970000000004-36	10.05.2024 10.05.2024	210 Naknada 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 10.05/2024- ID 26180 vrsta PPT	26180-PPT 510000000020121041	0741838427
Ukupno:		1,537.80	0.00				

broj računa: 510-000000201210-41
Ukupno: 9

Konto: 252111
 Naziv: ???
 Rad.j.:
 Period:

??? - 2024. god

Komitent: 75

ONE

PODGORICA
 RIMSKI TRG 4

PIB: 02242974

Pdv: 20/31-00099-0

Tel:

Ž.R.

R.B.	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 TELEMOR 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 TELEMOR 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
8	06.04.24	5	32	03/2024	06.04.24	izvod broj 32	30.87		123.78	123.78	0.00
9	12.05.24	1	14	04/2024	01.05.24	RNI ONE		29.42	123.78	153.20	-29.42
10	10.05.24	5	46		10.05.24	izvod broj 46	29.42		153.20	153.20	0.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Konto: 252111 ???-2024. god
 Naziv: ???
 Rad.j.:
 Period:

Komitent: 6
MEGAPROMET DOO
BUDVA PIB: 02365928
 TRZNI CENTAR BUDVA, POST FAH Pdv: B1/31-00109-7
 Tel: Z.R. 510-14556-22

R.B.	NALOG za knj. E.		RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip					Broj	D	P	D	
								54.08	0.00	54.08	-54.08
1	13.01.24	1	1	24-3010-000136	09.01.24	RN MEGAPROMET					0.00
					15.01.24	Izvod broj 2	54.08		54.08	54.08	-2.48
2	15.01.24	5	2					2.48	54.08	56.56	-100.15
3	26.01.24	1	2	24-3010-000268	15.01.24	RN MEGAPROMET		97.67	54.08	154.23	0.00
4	26.01.24	1	2	24-3010-000252	15.01.24	RN MEGAPROMET	100.15		154.23	154.23	-44.21
5	19.01.24	5	4		19.01.24	Izvod broj 4		44.21	154.23	198.44	0.00
6	26.01.24	1	2	24-3010-000384	27.01.24	RN MEGAPROMET	44.21		198.44	198.44	-167.42
7	27.01.24	5	7		27.01.24	Izvod broj 7		167.42	198.44	365.86	0.00
8	09.02.24	1	3	24-3010-00055	29.01.24	RN MEGAPROMET	167.42		365.86	365.86	-69.58
9	05.02.24	5	11		05.02.24	Izvod broj 11		69.58	365.86	435.44	0.00
10	09.02.24	1	3	24-3010-000750	05.02.24	RN MEGAPROMET	69.58		435.44	435.44	-98.49
11	12.02.24	5	13		12.02.24	Izvod broj 13		98.49	435.44	533.93	0.00
12	18.02.24	1	4	24-3010-000918	12.02.24	RN MEGAPROMET	98.49		533.93	533.93	10.50
13	19.02.24	5	18		19.02.24	Izvod broj 18		-10.50	533.93	523.43	-58.98
14	23.02.24	1	5	24-3010-001093	19.02.24	RN MEGAPROMET		99.48	533.93	622.91	0.00
15	23.02.24	1	5	24-3010-001088	19.02.24	RN MEGAPROMET	88.98		622.91	622.91	-64.40
16	24.02.24	5	18		24.02.24	Izvod broj 18		84.40	622.91	707.31	-153.90
17	06.03.24	1	6	24-3010-001280	26.02.24	RN MEGAPROMET		69.50	622.91	776.81	0.00
18	06.03.24	1	6	24-3010-001451	04.03.24	RN MEGAPROMET	153.90		776.81	776.81	-78.11
19	07.03.24	5	23		07.03.24	Izvod broj 23		78.18	776.81	854.99	0.00
20	17.03.24	1	7	24-3010-001623	11.03.24	RN MEGAPROMET	78.18		854.99	854.99	-6.90
21	18.03.24	5	26		18.03.24	Izvod broj 26		6.90	854.99	861.89	-78.91
22	25.03.24	1	8	24-3010-001836	18.03.24	RN MEGAPROMET		72.04	854.99	933.93	0.00
23	25.03.24	1	8	24-3010-001798	18.03.24	RN MEGAPROMET	78.94		933.93	933.93	-73.02
24	22.03.24	5	27		22.03.24	Izvod broj 27		73.02	933.93	1006.95	0.00
25	25.03.24	1	8	24-3010-002009	25.03.24	RN MEGAPROMET	73.02		1006.95	1006.95	-41.84
26	26.03.24	5	29		26.03.24	Izvod broj 29		41.84	1006.95	1048.79	0.00
27	05.04.24	1	9	24-3010-002221	01.04.24	RN MEGAPROMET	41.84		1048.79	1048.79	-62.87
28	06.04.24	5	32	24-3010-002221	06.04.24	Izvod broj 32		62.87	1048.79	1111.66	0.00
29	13.04.24	1	10	24-3010-002455	08.04.24	RN MEGA PROMET	62.87		1111.66	1111.66	-61.66
30	15.04.24	5	36		15.04.24	Izvod broj 36		61.66	1111.66	1173.32	0.00
31	21.04.24	1	11	24-3010-002703	15.04.24	RN MEGA PROMET	61.66		1173.32	1173.32	93.84
32	22.04.24	5	40		22.04.24	Izvod broj 40		93.84	1173.32	1267.16	0.00
33	28.04.24	1	12	24-3010-002915	22.04.24	RN MEGAPROMET	93.84		1267.16	1267.16	-64.83
34	26.04.24	5	41		26.04.24	Izvod broj 41		64.83	1267.16	1331.99	0.00
35	06.05.24	2	6	24-3010-003167	29.04.24	RN MEGAPROMET CG	64.83		1331.99	1331.99	-61.90
36	07.05.24	5	45		07.05.24	Izvod broj 45		61.90	1331.99	1393.89	0.00
37	12.05.24	1	14	24-3010-003488	07.05.24	RN MEGAPROMET	61.90		1393.89	1393.89	
38	10.05.24	5	46		10.05.24	Izvod broj 48					

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Konto: 252111 777 - 2024. god

Naziv: 777

Rad.j.:

Period:

Komitent: 78

GROSMONT DOO

PODGORICA

UL. PABALE MILOVIĆA 88

Tel:

PIB: 03180522

Prv: 30/31-18718-3

Ž.R.

S.B.	NALOG za knjiz.		RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO -
	Datum	Tip					Broj	D	P	D	
1	13.01.24	1	1	DAM 3/01-2024	12.01.24	RN GROSMONT		259.39	0.00	259.39	-259.39
2	15.01.24	5	2		15.01.24	izvod broj 2	259.39		259.39	259.39	0.00
3	23.02.24	1	5	DAM 35/02-20247	21.02.24	RN GROSMONT		304.92	259.39	564.31	-304.92
4	24.02.24	5	18		24.02.24	izvod broj 18	304.92		564.31	564.31	0.00
5	25.03.24	1	8	DAM 135/03-2024	18.03.24	RN GROSMONT		333.31	564.31	897.62	-333.31
6	22.03.24	5	27		22.03.24	izvod broj 27	333.31		897.62	897.62	0.00
7	21.04.24	1	11	DAM 194/04-2024	15.04.24	RN GROSMONT		273.02	897.62	1.170.64	-273.02
8	22.04.24	5	40		22.04.24	izvod broj 40	273.02		1.170.64	1.170.64	0.00
9	10.05.24	5	46		10.05.24	izvod broj 46	203.14		1.373.78	1.170.64	203.14
10	12.05.24	1	14	DAM 272/05-2024	12.05.24	RN GROSMONT		203.14	1.373.78	1.373.78	0.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Konto: 252111 777- 2024. god
 Naziv: 777
 Rad.j.:
 Period:

Analitička kartica GK - konto 252111

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

R.Š.	NALOG za knjiž. RZ			BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMIENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
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 TELEMACH		17.90	35.80	35.80	0.00
4	28.02.24	5	20		28.02.24	Izvod broj 20			35.80	54.70	-18.90
5	06.03.24	1	6	02/2024	29.02.24	RN TELEMACH		18.90	54.70	54.70	0.00
6	22.03.24	5	27		22.03.24	Izvod broj 27	18.90		54.70	73.60	-18.90
7	05.04.24	1	9	03/2024	31.03.24	RN TELEMACH		18.90	54.70	92.50	-37.80
8	12.05.24	1	14	04/2024	01.04.24	RN TELEMACH		18.90	73.60	92.50	-18.90
9	08.04.24	5	33		08.04.24	Izvod broj 33	18.90		92.50	92.50	0.00
10	10.05.24	5	46		10.05.24	Izvod broj 46	18.90		92.50	92.50	0.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Konto: 252111

???-2024. god

Naziv: ???

Rad.j.: _____

Period: _____

Analička kartica GK - konto 252111

Komitent: 19

STAMBENA ZADRUGA NIVEL

BUDVA

PIB: _____

PDV: _____

Ž.R. _____

Tel: _____

R.B.	NALOG za knjig.		RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMIENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip					Broj	D	P	D	
1.	12.05.24	1	14	AO/4-2024	01.04.24	RM STAMBENA Z		835.00	0.00	835.00	-835.00
2.	10.05.24	5	46		10.05.24	uvod broj 46	835.00		835.00	835.00	0.00