

Snezana Pesic

From: Dnevni centar Budva <dnevni.centar@budva.me>
Sent: Monday, April 29, 2024 8:26 AM
To: Finansiranje
Subject: dostava dokumentacije
Attachments: ask 29.04.pdf

Crna Gora
AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
BODGORICA

Prim. ano.	Org. jed.	Broj.	Prilog	Vrijednost
29-04-2024	03-01-	750	383	

Poštovani,

U prilogu je tražena dokumentacija,

Srdačan pozdrav,

Ksenija Vukadinović
Administratorka

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
264,147.48	357.71	0.00	263,789.77	5	0

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.	Grosmont doo 510-0000000098478-68	22.04.2024 21.04.2024	273.02 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe	194/04-2024	0736716535
2.	Mega promet doo 510-0000000014558-22	22.04.2024 21.04.2024	51.68 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		0736716650
3.	Water group doo 565-0000000000144-43	22.04.2024 21.04.2024	15.61 Naknada: 0.45	0.00	120	Promet robe		0736716633
4.	Jolly commerce 530-0000000011819-75	22.04.2024 21.04.2024	6.12 Naknada: 0.45	0.00	120	Promet robe		0736716637
5.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-38	22.04.2024 22.04.2024	1.30 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 22/04/2024 - ID:26118 vrsta:PPT	11,151-34967 26115-PPT 510000000020121041	0737251994
Ukupno			357.71	0.00				

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 5



IZVOD BROJ 41
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.04.2024

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
263,789.77	688.25	0.00	263,101.52	9	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Suma plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje				
1.	Epcg 535-000000003010-52	26.04.2024 26.04.2024	174.94 Naknada 0.45	0.00	121	Promet usluga	092682230-2403	0738143830
2.	SIGURNOST DOO 530-000000000227-11	26.04.2024 26.04.2024	127.05 Naknada 0.45	0.00	121	Promet usluga		0738143626
3.	Epcg 535-000000003016-52	26.04.2024 26.04.2024	119.87 Naknada 0.45	0.00	121	Promet usluga	092682214-2403	0738143626
4.	Mega promet doo 510-0000000014558-22	26.04.2024 26.04.2024	93.84 Naknada 0.20	0.00	120	Promet robe		0738143197
5.	NATAŠA STANKOVIĆ 510-0310971237014-26	26.04.2024 26.04.2024	53.30 Naknada 0.20	0.00	163	Ostali transferi-SL PUT		0738143183
6.	ANA BOZOVIĆ 510-0000001181521-24	26.04.2024 26.04.2024	53.30 Naknada 0.20	0.00	163	Ostali transferi-SL PUT		0738143181
7.	Miljana Mirdjenovic 540-0000032112502-32	26.04.2024 26.04.2024	53.30 Naknada 0.45	0.00	163	Ostali transferi-SL PUT		0738143185
8.	POSTA CG 510-000000000109-04	26.04.2024 26.04.2024	10.25 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga		0738143624

9	PP transakciona provizija 510-997000000004-38	28 04 2024 28 04 2024	2.90 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 28/04/2024-ID 26136 vrsta PPT	26136-PPT 51000000020121041	C738170634
---	--	--------------------------	-----------------------	------	---	---	--------------------------------	------------

broj računa: 510-000000201210-41
Ukupno: 9

Ukupno	688.25	0.00
---------------	---------------	-------------

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

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

Anališka kartica GK - konto 252111

Komitent: 103
BOZOVIĆ ANA
BUDVA PIB: _____
 _____ Pdv: _____
 Tel: _____ Ž.R. _____

R.B.	NALOG za knjiz.		RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip					Broj	D	P	D	
1.	18.02.24	1	4	141/24	06.02.24	RN SLPJT		18.25	0.00	18.25	-18.25
2.	12.02.24	5	13		12.02.24	izvod broj 13	18.25		18.25	18.25	0.00
3.	28.04.24	1	12	405/24-1	22.04.24	SLPJT		53.30	18.25	71.55	-53.30
4.	26.04.24	5	41		28.04.24	izvod broj 41	53.30		71.55	71.55	0.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

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

Analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 90

MRDJENOVIC MILJANA
PODGORICA

PIB:

Pdv:

Ž.R.

Tel:

R.B.	NALOG za knjiz.		RZ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SAL.
	Datum	Tip					Broj	D	P	D	
1.	26.01.24	1	2	100/24	26.01.24	RN SL PUT			0.00	43.08	
2.	29.01.24	5	8		29.01.24	izvod broj 8	43.08		43.08	43.08	
3.	18.02.24	1	4	202/24	15.02.24	RN SL PUT	43.08		43.08	43.08	
4.	19.02.24	5	16		19.02.24	izvod broj 16	61.08		43.08	104.16	
5.	28.04.24	1	12	405/24-2	22.04.24	SL PUT	61.08		104.16	104.16	
6.	26.04.24	5	41		26.04.24	izvod broj 41	53.30	53.30	104.16	157.46	
							53.30		157.46	157.46	

