

Snezana Pesic

From: Dnevni centar Budva <dnevni.centar@budva.me>
Sent: Thursday, May 23, 2024 7:12 AM
To: Finansiranje
Subject: dostava dokumentacije
Attachments: ask 23.05.pdf

UKNJEDRA
AGENCIJA ZA SPRIječAVANJE KORUPCIJE
PRIMJENI
23-05-2024

Primjeno	Org. jed	Drž	Prilog	Vrijednost
03-01-750/094				

Poštovani,

U prilogu se nalazi tražena dokumentacija,

srdačan pozdrav,

Ksenija Vukadinović
Administratorka

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

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

Analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 80

ADVOKAT Marija VujoVIC
BUDVA

PIB:

Pdv:

Tel:

Ž.R.

R.B.	NALOG za knjiž.			RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj					D	P	D	P	
1.	26.01.24	1	2		3	18.01.24	RN ADVOKAT MARIJA VUJOVIC		756.25	0.00	756.25	-756.25
2	19.01.24	5	4			19.01.24	uzvod broj 4	756.25		756.25	756.25	0.00
3	18.05.24	1	15		15	17.05.24	RN ADVOKAT MARIJA VUJOVIC		756.25	756.25	1.512.50	-756.25



IZVOD BROJ 46

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.05.2024

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
262,958.09	1,537.80	0.00	261,420.29	9	0

PROMJENE

Redni br	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	ponjeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje			Poziv na broj (odobrenje)	
1	Stambena zgrada Nivel 565-0000000002521-90	10.05.2024 10.05.2024	835.00 Naknada 0.45	0.00	121	Promet usluga	AO14-2024	0741609743
2	TEHNOMAX DOO 510-0000000002105-30	10.05.2024 10.05.2024	297.60 Naknada 0.20	0.00	120	Promet robe	303	0741783708
3	Grosmont doo 510-0000000008478-65	10.05.2024 10.05.2024	203.14 Naknada 0.20	0.00	120	Promet robe		0741785718
4	MTEL 510-0000000003433-71	10.05.2024 10.05.2024	81.96 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	3448439/202404	0741609579
5	Mega promet doo 510-00000000014556-22	10.05.2024 10.05.2024	61.90 Naknada 0.20	0.00	120	Promet robe		0741609581
6	One-Telenor CG 510-0000000000108-13	10.05.2024 10.05.2024	29.42 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	069087528	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	Vila doo 510-00000000210372-52	10.05.2024 10.05.2024	7.58 Naknada 0.20	0.00	120	Promet robe	8	0741809146

9	PP transakciona provizija 510-997000000004-36	10 05 2024 10 05 2024	* Naknada 2 10 0 00	0 00	0	Transakciona provizija do datuma 10/05/2024- ID 26180 vrsta PPT	26180-PPT 510000000020121041	0741638427
---	--	--------------------------	------------------------	------	---	--	---------------------------------	------------

broj računa 510-0000000201210-41
Ukupno: 9

Ukupno	1,537.80	0.00
--------	----------	------



IZVOD BROJ 45
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 07.05.2024

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
263.030.12	72.03	0.00	262.958.09	3	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	ponijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	Mega promet d.o.o. 510-0000000014556-22	07.05.2024 07.05.2024	64.83 Naknada 0.20	0.00	120	Promet robe		0740786583
2.	Naplatu provizije 510-0000000000003-31	07.05.2024 07.05.2024	7.00 Naknada 0.00	0.00	170	eMon naknada za 04/2024	230-70-475491-45	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
--------	-------	------



IZVOD BROJ 47

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.05.2024

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
261,420.29	43.00	0.00	261,377.29	2	0

PROMJENE

Redni br	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	Mega promet d.o.o. 510-0000000014550-22	18.05.2024 18.05.2024	42.80 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		0743648089
2.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	18.05.2024 18.05.2024	0.20 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 18/05/2024- ID 26207 vrsta PPT	26207-PPT 510000000020121041	0743658934

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 2

Ukupno	43.00	0.00
--------	-------	------

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

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

Analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 6

MEGAPROMET DOO
BUDVA

PIB: 02365928

TRZNI CENTAR BUDVA, POST FAH

Pdv: 81/31-00109-7

Tel:

Ž.R. 510-14556-22

R.B.	NALOG za knjiž.	R3	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET D	P	UKUPAN PROMET D	P	SALDO
1	13.01.24 1 1		24-3010-000135	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	26.01.24 1 2		24-3010-000268	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 18			19.02.24	Izvod broj 18	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		24-3010-001796	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	1006.95	-73.02
26	26.03.24 5 29			26.03.24	Izvod broj 29	73.02		1006.95	1006.95	0.00
27	05.04.24 1 9		24-3010-002221	01.04.24	RN MEGAPROMET		41.84	1006.95	1048.79	-41.84
28	06.04.24 5 32		24-3010-002221	06.04.24	Izvod broj 32	41.84		1048.79	1048.79	0.00
29	13.04.24 1 10		24-3010-002455	08.04.24	RN MEGAPROMET		62.87	1048.79	1111.66	-62.87
30	15.04.24 5 36			15.04.24	Izvod broj 36	62.87		1111.66	1111.66	0.00
31	21.04.24 1 11		24-3010-002703	15.04.24	RN MEGAPROMET		61.66	1111.66	1173.32	-61.66
32	22.04.24 5 40			22.04.24	Izvod broj 40	61.66		1173.32	1173.32	0.00
33	28.04.24 1 12		24-3010-002915	22.04.24	RN MEGAPROMET		93.84	1173.32	1267.16	-93.84
34	26.04.24 5 41			26.04.24	Izvod broj 41	93.84		1267.16	1267.16	0.00
35	06.05.24 2 6		24-3010-003167	29.04.24	RN MEGAPROMET CG		64.83	1267.16	1331.99	-64.83
36	07.05.24 5 45			07.05.24	Izvod broj 45	64.83		1331.99	1331.99	0.00
37	12.05.24 1 14		24-3010-003486	07.05.24	RN MEGAPROMET		61.90	1331.99	1393.89	-61.90
38	10.05.24 5 46			10.05.24	Izvod broj 46	61.90		1393.89	1393.89	0.00
39	18.05.24 1 15		24-3010-003707	13.05.24	RN MEGAPROMET		42.80	1393.89	1436.69	-42.80