

Matija Mirocevic

From: Dnevni centar Budva <dnevni.centar@budva.me>
Sent: Monday, June 3, 2024 7:11 AM
To: Finansiranje
Subject: dostava dokumentacije
Attachments: ask 03.06.pdf

CRNA GORA
AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

Primljeno:	03-06-2024	
Org. jed.	03-01-	Vrijednost
	750/892	

Poštovani,

U prilogu se nalazi tražena dokumentacija,

Srdačan pozdrav,

Ksenija Vukadinović
Administratorka

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
265,506.50	16,097.18	0.00	249,409.32	40	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	povjeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	Poreska uprava CG 620-000000030000-74	31.05.2024 31.05.2024	3,536.77 Naknada: 4.95	0.00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga (dopr. za penz-invalid. osig., za zdorac)	05-2024 16 03173321-817	0746230048
2.	~~XXXXXXXXXX~~ 540-0000032112502-32	31.05.2024 31.05.2024	1,063.81 Naknada: 2.80	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0746230025
3.	~~XXXXXXXXXX~~ 510-0310971237014-26	31.05.2024 31.05.2024	822.52 Naknada: 0.20	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0746229962
4.	~~XXXXXXXXXX~~ 520-0320000078339-76	31.05.2024 31.05.2024	775.92 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0746230027
5.	~~XXXXXXXXXX~~ 520-0320000102446-82	31.05.2024 31.05.2024	775.92 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0746230030
6.	~~XXXXXXXXXX~~ 530-0900100085670-45	31.05.2024 31.05.2024	775.92 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0746229947
7.	~~XXXXXXXXXX~~ 535-2000100026551-05	31.05.2024 31.05.2024	769.40 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0746230040
8.	~~XXXXXXXXXX~~ 530-0400100150814-64	31.05.2024 31.05.2024	649.47 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0746229936
9.	~~XXXXXXXXXX~~ 520-0320000093065-05	31.05.2024 31.05.2024	589.66 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0746229960

10.	~~XXXXXXXXXX~~ 540-0000032157187-31	31.05.2024 31.05.2024	588.00 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0746229954
11.	~~XXXXXXXXXX~~ 520-0320000116520-65	31.05.2024 31.05.2024	537.93 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0746229945
12.	~~XXXXXXXXXX~~ 520-0320000116733-65	31.05.2024 31.05.2024	529.45 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0746229931
13.	~~XXXXXXXXXX~~ 530-0400100271727-08	31.05.2024 31.05.2024	479.35 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0746229979
14.	~~XXXXXXXXXX~~ 510-0000002911450-30	31.05.2024 31.05.2024	463.25 Naknada: 0.20	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0746229927
15.	~~XXXXXXXXXX~~ 510-0000001236681-53	31.05.2024 31.05.2024	423.12 Naknada: 0.20	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0746229956
16.	~~XXXXXXXXXX~~ 520-0340000009449-98	31.05.2024 31.05.2024	423.01 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada	05-2024	0746230035
17.	~~XXXXXXXXXX~~ 565-0320000027468-85	31.05.2024 31.05.2024	420.93 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0746230031
18.	~~XXXXXXXXXX~~ 540-0000032142528-67	31.05.2024 31.05.2024	404.09 Naknada: 0.45	0.00	142	Ostali prihodi		0746230013
19.	~~XXXXXXXXXX~~ 510-3009974255063-41	31.05.2024 31.05.2024	350.00 Naknada: 0.20	0.00	142	Ostali prihodi	05-2024	0746229971
20.	~~XXXXXXXXXX~~ 565-0700100033340-17	31.05.2024 31.05.2024	269.39 Naknada: 0.45	0.00	142	Ostali prihodi		0746229964
21.	~~XXXXXXXXXX~~ 530-0000100431041-45	31.05.2024 31.05.2024	269.39 Naknada: 0.45	0.00	142	Ostali prihodi		0746229935
22.	~~XXXXXXXXXX~~ 540-000000006201-69	31.05.2024 31.05.2024	243.32 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)	05-2024 5105047983	0746230042
23.	~~XXXXXXXXXX~~ 520-5000000045496-92	31.05.2024 31.05.2024	143.00 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)		0746229958
24.	~~XXXXXXXXXX~~ 565-4000000011082-84	31.05.2024 31.05.2024	129.50 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)	2803374250015	0746229975
25.	~~XXXXXXXXXX~~ 520-5000000045314-56	31.05.2024 31.05.2024	111.00 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)		0746229977
26.	~~XXXXXXXXXX~~ 510-2504568715188-09	31.05.2024 31.05.2024	70.00 Naknada: 0.20	0.00	142	Ostali prihodi		0746230037

27.	██████████ 520-0320000093095-05	31.05.2024 31.05.2024	63.57 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarada i naknade zarada		0746507968
28.	██████████ 510-000000002105-30	31.05.2024 31.05.2024	57.14 Naknada: 0.20	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	05-2024 5200540000004908829	0746230029
29.	██████████ 907-0000000054001-10	31.05.2024 31.05.2024	52.87 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	05-2024 5108983161	0746229939
30.	██████████ 520-5400000050978-76	31.05.2024 31.05.2024	43.25 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0746229543
31.	██████████ 520-0320000116520-65	31.05.2024 31.05.2024	42.48 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0746229905
32.	██████████ 520-5400000050276-14	31.05.2024 31.05.2024	42.40 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0746229973
33.	██████████ 535-000000004715-08	31.05.2024 31.05.2024	29.73 Naknada: 2.60	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	014901201382.9	0746230044
34.	██████████ 520-5400000051120-38	31.05.2024 31.05.2024	29.32 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0746229933
35.	Lokalna uprava Opština Budva 510-0000008176009-29	31.05.2024 31.05.2024	29.48 Naknada: 0.20	0.00	144	Prez na porez	05-2024 18 03173321-617	0746229925
36.	██████████ 520-0200000001475-12	31.05.2024 31.05.2024	28.89 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0746229941
37.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	31.05.2024 31.05.2024	24.50 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 31/05/2024- ID:26251 vrsta: PPT	26251-PPT 510000000020121041	0746545076
38.	██████████ 510-0000000002105-30	31.05.2024 31.05.2024	24.28 Naknada: 0.20	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	87	0746230021
39.	██████████ 520-5400000051354-15	31.05.2024 31.05.2024	23.64 Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0746229929
40.	██████████ 510-0000000001456-37	31.05.2024 31.05.2024	21.04 Naknada: 0.20	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	2023-188-795186	0746230017

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 40

Ukupno	16,097.18	0.00
--------	-----------	------

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
264,798.29	0.00	708.21	265,506.50	0	1

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	ponjelo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORARIJ. Stanka Džagojevića Podgorica 907-0000000000001-19	30.05.2024 30.05.2024	0.00 Naknada 0.00	708.21	20	MOOTYPTR00104/20240301- Zavod za zapošljavanje	60301A0175-02010925 60301A0175-ŽZCG- Sub	0740182831

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 1

Ukupno	0.00	708.21
--------	------	--------

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
264,748.29	0.00	50.00	264,798.29	0	1

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.	NVO- DDDK RADIVOJE PIMAPRESERINOVA 3BUDVA 565-0000000004600-61	29.05.2024 29.05.2024	0.00 Naknada: 0.00	50.00	121	IBNF/DONACIJA	12 00	0749960259

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 1

Ukupno	0.00	50.00
--------	------	-------

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
264,298.29	0.00	450.00	264,748.29	0	3

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 (odobranje)	
1.	REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMOPOPA JOLA ZECA BR. 5BUDVA 510-0000000003773-78	28.05.2024 28.05.2024	0.00 Naknada: 0.00	200.00	121	NOVC HANA POMOC	12 00 24-1452/12	0745735813
2.	VUCKOVIĆ LUKASTARI GRAD BBUDVA 565-0700100003402-88	28.05.2024 28.05.2024	0.00 Naknada: 0.00	160.00	121	/BNF/HUMANITARNA UPLATA	12 00	0745582563
3.	"PARMA" SUR 510-0000000003381-62	28.05.2024 28.05.2024	0.00 Naknada: 0.00	100.00	121	POMOĆ		0745728714

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 3

Ukupno	0.00	450.00
--------	------	--------

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
264,870.59	722.30	150.00	264,298.29	6	2

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum križenja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacije
	broj računa		duguje	potražuje				
1.	MIHALJEVIC DRAGAN MOSKOVSKA BR 59 PODGORICA 520-0320000005462-34	27.05.2024 27.05.2024	0.00 Naknada: 0.00	100.00	120	/BNF/UPLATA	12	0745097206
2.	TRIATLON KLUB KOTORCATOVICA POLJANE BB RIŠANKotor 630-0000000024204-54	27.05.2024 27.05.2024	0.00 Naknada: 0.00	50.00	121	Humanitarna pomoc, Open Water podrška		0745095258
3.	Orion 510-0000000201493-65	27.05.2024 27.05.2024	450.00 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe	62	0745113312
4.	Miljana Mrđenović 540-0000032112502-32	27.05.2024 27.05.2024	182.20 Naknada: 0.45	0.00	163	Ostali transferi-el.put		0745117266
5.	Mega promet doo 510-0000000014356-22	27.05.2024 27.05.2024	69.79 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		0745117270
6.	Water group doo 565-0000000000144-43	27.05.2024 27.05.2024	15.81 Naknada: 0.45	0.00	120	Promet robe		0745117272
7.	POSTA CG 510-0000000000109-04	27.05.2024 27.05.2024	3.20 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		0745117268

8.	PP transakciona provizija 510-497000000004-36	27.05.2024 27.05.2024	1.50 Naknada 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 27/05/2024 ID:26231 vrsta:PPT	26231-PPT 510000000020121041	0745530234
----	--	--------------------------	----------------------	------	---	---	---------------------------------	------------

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 8

Ukupno	722.30	150.00
--------	--------	--------

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

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

Analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 79

ORLON

PODGORICA

OKTOBARSKE REVOLUCIJE 11

Tel: 067/265-512

PIB: 02823195

Pdv: 30/31-10138-6

Z.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.	02.05.24	1	17	52	17.05.24	Rn ORLON		450.00	0.00	450.00	-450.00
2.	27.05.24	5	49		27.05.24	Isred broj 49	450.00		450.00	450.00	0.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

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

Analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 55

WATER GROUP DOO

KOLASIN

Tel:

PIB: 02437805

Prv: 72/31-0012

Ž.R.

R.B.	NALOG za knjig. Datum Tip Broj	RZ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
						15.61	0.00 15.61	-15.61
1.	09.02.24 1 3		24-3007-000183	28.01.24	RN WATER GROUP		15.61 15.61	0.00
2.	05.02.24 5 11			05.02.24	izvod broj 11	15.61	15.61 31.22	-15.61
3.	17.03.24 1 7		24-3007-000563	07.03.24	RN WATER GROUP		15.61 31.22	0.00
4.	18.03.24 5 26			18.03.24	izvod broj 26	15.61	15.61 46.83	-15.61
5.	21.04.24 1 11		24-3007-000910	12.04.24	RN WATER GROUP		15.61 46.83	0.00
6.	22.04.24 5 40			22.04.24	izvod broj 40	15.61	15.61 62.44	-15.61
7.	02.06.24 1 17		24-3007-001258	24.05.24	RN WATER GROUP		15.61 62.44	0.00
8.	27.05.24 5 49			27.05.24	izvod broj 49	15.61		

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 FAK Pdv: 81/31-00109-7
Tel: Ž.R. 510-14556-22

R.B.	MALOG za knjiž.	R3	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	13.01.24 1 1		24-3010-000138	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.	28.01.24 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.	28.01.24 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		24-3010-000918	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.	08.03.24 1 8		24-3010-001260	28.02.24	RN MEGAPROMET	84.40	622.91 707.31	-84.40
18.	06.03.24 1 5		24-3010-001451	04.03.24	RN MEGAPROMET	69.50	622.91 778.81	-153.90
19.	07.03.24 5 23			07.03.24	Izvod broj 23	153.90	778.81 778.81	0.00
20.	17.03.24 1 7		24-3010-001823	11.03.24	RN MEGAPROMET	78.18	778.81 854.99	-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		24-3010-001808	18.03.24	RN MEGAPROMET	8.90	854.99 861.89	-8.90
23.	25.03.24 1 8		234-3010-001798	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
28.	06.04.24 5 32		24-3010-002221	08.04.24	Izvod broj 32	41.84	1,048.79 1,048.79	0.00
29.	13.04.24 1 10		24-3010-002455	08.04.24	RN MEGA PROMET	62.87	1,048.79 1,111.66	-62.87
30.	15.04.24 5 36			15.04.24	Izvod broj 36	62.87	1,111.66 1,111.66	0.00
31.	21.04.24 1 11		24-3010-002703	15.04.24	RN MEGA PROMET	61.66	1,111.66 1,173.32	-61.66
32.	22.04.24 5 40			22.04.24	Izvod broj 40	61.66	1,173.32 1,173.32	0.00
33.	28.04.24 1 12		24-3010-002915	22.04.24	RN MEGAPROMET	93.84	1,173.32 1,267.16	-93.84
34.	26.04.24 5 41			26.04.24	Izvod broj 41	93.84	1,267.16 1,267.16	0.00
35.	06.05.24 2 6		24-3010-003167	29.04.24	RN MEGAPROMET CG	64.83	1,267.16 1,331.99	-64.83
36.	07.05.24 5 45			07.05.24	Izvod broj 45	64.83	1,331.99 1,331.99	0.00
37.	12.05.24 1 14		24-3010-003488	07.05.24	RN MEGAPROMET	81.90	1,331.99 1,393.89	-81.90
38.	10.05.24 5 46			10.05.24	Izvod broj 46	81.90	1,393.89 1,393.89	0.00
39.	18.05.24 1 15		24-3010-003707	13.05.24	RN MEGAPROMET	42.60	1,393.89 1,436.69	-42.60
40.	18.05.24 5 47			18.05.24	Izvod broj 47	42.60	1,436.69 1,436.69	0.00
41.	02.06.24 1 17		24-3010-004057	23.05.24	RN MEGAPROMET	15.33	1,436.69 1,452.02	-15.33
42.	27.05.24 5 49			27.05.24	Izvod broj 49	89.79	1,506.48 1,452.02	54.46
43.	02.06.24 1 17		24-3010-004225	27.05.24	RN MEGAPROMET	54.46	1,506.48 1,506.48	0.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Konto: 252111 777 - 2024. god

Naziv: 777

Rad.j.:

Period:

Komitent: 8

POSTA CRNE GORE AD

PODGORICA

PIB:

Pdv:

Tel:

Ž.R. 510-109-04

R.B.	NALOG za knjž. Datum Tip Broj	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	26.01.24 1 2		PSIPP23-09938	11.01.24	RN POSTA CG	28.20	0.00 28.20	-28.20
2.	27.01.24 5 7			27.01.24	izvod broj 7	28.20	28.20 28.20	0.00
3.	23.02.24 1 5		PSIPP24-00637	12.02.24	RN POSTA CG	1.35	28.20 29.55	-1.35
4.	24.02.24 5 18			24.02.24	izvod broj 18	1.35	29.55 29.55	0.00
5.	25.03.24 1 8		PSIPP24-01551	12.03.24	RN POSTA CG	2.85	29.55 32.40	-2.85
6.	22.03.24 5 27			22.03.24	izvod broj 27	2.85	32.40 32.40	0.00
7.	26.04.24 1 12		PSIPP24-02219	31.03.24	RN POSTA CG	10.25	32.40 42.65	-10.25
8.	26.04.24 5 41			26.04.24	izvod broj 41	10.25	42.65 42.65	0.00
9.	02.06.24 1 17		PSIPP24-03307	10.05.24	RN POSTA CG	3.20	42.65 45.85	-3.20
10.	27.05.24 5 49			27.05.24	izvod broj 49	3.20	45.85 45.85	0.00