

Matija Mirocevic

From: Dnevni centar Budva <dnevni.centar@budva.me>
Sent: Monday, June 24, 2024 7:04 AM
To: Finansiranje
Subject: dostava dokumentacije
Attachments: ask 24.06.pdf

CRNA GORA
AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

Primijeno:	Prilog	Vrijednost
Org. jed. 24-06-2024		
03-01-750/990		

Poštovani,

U prilogu se nalazi tražena dokumentacija,

srdačan pozdrav,

Ksenija Vukadinović
administratorka



IZVOD BROJ 58
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.06.2024

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
264,485.04	0.00	3,750.00	268,235.04	0	1

PROMJENE

Radni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	J.U. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOTOR 510-000000002077-17	17.05.2024 17.05.2024	0.00 Naknada: 0.00	3,750.00	119	trebovanje za 05/2024	58 ispisat za 05/2024	0750711170

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 1

Ukupno	0.00	3,750.00
--------	------	----------

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
268,235.04	221.43	708.21	268,721.82	2	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.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORAUI, Stanka Džagojevića Podgorica 907-0000000083001-19	19.06.2024 19.06.2024	0.00 Naknada: 0.00	708.21	20	/COTYPTR/0011211-21060301 Zavod za zaposljivanje	80301A0175-02010925 80301A0175-22CG- Sub	0751769600
2.	Galerija podova 530-0000000053170-68	19.06.2024 19.06.2024	220.98 Naknada: 0.45	0.00	120	Promet robe-PO PREDRAČUNU 20%	436648	0751571119
3.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-30	19.06.2024 19.06.2024	0.45 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 19/06/2024- ID:26319 vrsta:PPT	26319-PPT 510000000020121041	0751796902

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 3

Ukupno	221.43	708.21
--------	--------	--------

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Konto: 252111 777 - 2024. god

Naziv: 777

Rad.j.:

Period:

Komitent: 129

GALERIJA PODOVA

PODGORICA

VOJISLAVLJEVICA 80

Tel:

PIB: 02654270

Pdv: 30/31-06127-9

Ž.R.

R.B.	NALOG za knjig.			RZ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj					D	P	D	P	
1.	17.06.24	1	19		436546	13.06.24	IZN GALERIJA PODOVA	1,104.49		0.00	1,104.49	-1,104.49
2.	19.06.24	5	59			19.06.24	izvod broj 59	220.98		220.98	1,104.49	-883.51