

Matija Mirocevic

From: Dnevni centar Budva <dnevni.centar@budva.me>
Sent: Monday, June 17, 2024 10:59 AM
To: Finansiranje
Subject: Dokumentacija
Attachments: ASK 17.06. I.pdf; ASK 17.06. II.pdf

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo potrebnu dokumentaciju.

S poštovanjem,

DIREKTORICA

Miljana Radoman

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Biseri"

Žrtava fašizma bb, Budva

dnevni.centar@budva.me

direktor.dnevnicentar@budva.me

+382 69 087 529

CRNA GORA
AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE
PRIDGOVICA

Primljeno:	17-06-2024		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
03-01-	750/959		



IZVOD BROJ 56
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.06.2024

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva 510-0000000201210-41

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
265,232.30	195.51	0.00	265,036.79	5	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 doo 510-0000000014558-22	10.06.2024 07.06.2024	98.38 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		0748887954
2.	Jolly commerce 530-0000000011619-70	10.06.2024 07.06.2024	58.68 Naknada: 0.45	0.00	120	Promet robe		0748887958
3.	Dom zdravlja 530-0000000004548-52	10.06.2024 07.06.2024	20.00 Naknada: 0.45	0.00	121	Promet usluga		0748887957
4.	Telemach Crna Gora 520-0000000009040-18	10.06.2024 07.06.2024	18.90 Naknada: 0.45	0.00	121	Promet usluga	840140716202405	0748887977
5.	PP transakciona provizija 510-8970000000004-38	10.06.2024 10.06.2024	1.55 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 10/06/2024- ID:26287 vrsta:PPT	26287-PPT 510000000020121041	0749512522

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 5

Ukupno	195.51	0.00
--------	--------	------



IZVOD BROJ 57
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 14.06.2024

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
265,036.79	551.75	0.00	264,485.04	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.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0000000000003-31	14.06.2024 14.06.2024	320.00 Naknada: 0.20	0.00	165	Plaćanja prema INOSTRANSTVU	025100006103-2	0750575595
2.	Grosmont d.o.o. 510-0000000008478-88	14.06.2024 14.06.2024	103.20 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		0750575600
3.	Moga promet d.o.o. 510-0000000014558-22	14.06.2024 14.06.2024	102.29 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		0750575598
4.	Miljana Mrdjenovic 540-0000032112502-32	14.06.2024 14.06.2024	25.21 Naknada: 0.45	0.00	163	Ostali transferi-službeni put		0750575602
5.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-38	14.06.2024 14.06.2024	1.05 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 14/06/2024- ID:26303 vrsta:PPT	26303-PPT 510000000020121041	0750629580

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 5

Ukupno	551.75	0.00
--------	--------	------

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

Komitent: 59
DOM ZDRAVLJA
BUDVA
Tel:
PIB: 02005522
Pdv:
Ž.R.

R.B.	NALOG za knj.L.			RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMIENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj					D	P	D	P	
1.	25.01.24	1	2		13/24	15.01.24	RN DOM ZDRAVLJA	20.00		0.00	20.00	-20.00
2.	19.01.24	5	4			19.01.24	Izvod broj 4	20.00		20.00	20.00	0.00
3.	26.01.24	1	2		26/23	22.01.24	RN DOM ZDRAVLJA	100.00		20.00	120.00	-100.00
4.	29.01.24	5	8			29.01.24	Izvod broj 8	100.00		120.00	120.00	0.00
5.	18.02.24	1	4		87/24	13.02.24	RN DOM ZDRAVLJA	20.00		120.00	140.00	-20.00
6.	14.02.24	5	14			14.02.24	Izvod broj 14	20.00		140.00	140.00	0.00
7.	23.02.24	1	5		98/24	19.02.24	RN DOM ZDRAVLJA	40.00		140.00	180.00	-40.00
8.	26.03.24	5	19			26.02.24	Izvod broj 19	40.00		180.00	180.00	0.00
9.	05.03.24	1	6		134/24	01.03.24	RN DOM ZDRAVLJA	60.00		180.00	240.00	-60.00
10.	07.03.24	5	23			07.03.24	Izvod broj 23	60.00		240.00	240.00	0.00
11.	07.06.24	1	18		610/24	04.06.24	RN DOM ZDRAVLJA	20.00		240.00	260.00	-20.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Konto: 252111 AK - 2024. god

Naziv: DOBAVLJACI

Rad.j.: -

Period: -

Komitent: 6

MEGAPROMET DOO

BUDVA

TRZNI CENTAR BUDVA, POST FAH

Tel: -

PIB: 02365928

Pdv: 81/31-00109-7

Ž.R. 510-14556-22

R.B.	NALOG za knjiž. Datum Tip Broj	RJ	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.	28.01.24 1 2		24-3010-000268	15.01.24	RN MEGAPROMET	2.48	54.08 56.56	-2.48
4.	26.01.24 1 2		24-3010-000262	15.01.24	RN MEGAPROMET	87.67	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.	03.02.24 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 16			19.02.24	Izvod broj 16	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	-88.58
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		24-3010-001798	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.	28.03.24 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	06.04.24	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 38			15.04.24	Izvod broj 38	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.	23.04.24 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 OG	64.83	1,267.16 1,331.99	-64.83
36.	07.05.24 1 18		24-3010-004524	03.05.24	RN MEGA PROMET	88.84	1,267.16 1,420.83	-153.67
37.	07.05.24 5 45			07.05.24	Izvod broj 45	64.83	1,331.99 1,420.83	-88.84
38.	12.05.24 1 14		24-3010-003488	07.05.24	RN MEGAPROMET	61.90	1,331.99 1,482.73	-150.74
39.	10.05.24 5 46			10.05.24	Izvod broj 46	61.90	1,393.89 1,482.73	-88.84
40.	18.05.24 1 15		24-3010-003707	13.05.24	RN MEGAPROMET	42.80	1,393.89 1,525.53	-131.64
41.	18.05.24 5 47			18.05.24	Izvod broj 47	42.80	1,436.69 1,525.53	-88.84
42.	02.06.24 1 17		24-3010-004057	23.05.24	RN MEGAPROMET	15.33	1,436.69 1,540.86	-104.17
43.	27.05.24 5 49			27.05.24	Izvod broj 49	69.79	1,506.48 1,540.86	-34.38
44.	02.06.24 1 17		24-3010-004225	27.05.24	RN MEGAPROMET	54.46	1,506.48 1,595.32	-88.84
45.	07.06.24 1 18		24-3010-004642	06.06.24	RN MEGA PROMET	7.54	1,506.48 1,602.86	-96.38

Konto: 252111 AK - 2024. god
Naziv: DOBAVLJACI
Radj.:
Period:

Komitent: 70
JOLY COMMERCE
NIKSIĆ
Tel:
PIB: 02343925
Pdv: 40/31-00074-8
Ž.R.

R.B.	NALOG za knjig.			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		11.161-454	15.01.24	RN JOLY	28.60		0.00	28.60	-28.60
2.	19.01.24	5	4			19.01.24	Izvod broj 4	28.60		28.60	28.60	0.00
3.	09.02.24	1	3		11.161-1226	01.02.24	RN JOLY	30.24		28.60	58.84	-30.24
4.	05.02.24	5	11			05.02.24	Izvod broj 11	30.24		58.84	58.84	0.00
5.	18.02.24	1	4		11.161-0858	14.02.24	RN JOLY COMMERCE	39.15		58.84	97.99	-39.15
6.	19.02.24	5	16			19.02.24	Izvod broj 16	39.15		97.99	97.99	0.00
7.	17.03.24	1	7		11.161-3298	13.03.24	RN JOLY	18.72		97.99	116.71	-18.72
8.	18.03.24	5	26		11.161-3298	18.03.24	Izvod broj 26	18.72		116.71	116.71	0.00
9.	13.04.24	1	10		11.161-34673	10.04.24	RN JOLY COMMERCE	24.75		116.71	141.46	-24.75
10.	15.04.24	5	36			15.04.24	Izvod broj 36	24.75		141.46	141.46	0.00
11.	21.04.24	1	11		11.161-34967	18.04.24	RN JOLY COMMERCE	6.12		141.46	147.58	-6.12
12.	22.04.24	5	40			22.04.24	Izvod broj 40	6.12		147.58	147.58	0.00
13.	07.06.24	1	18		11.161-37226	05.06.24	RN JOLY COMMERCE	58.68		147.58	206.26	-58.68

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

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

Analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 100

SENZORIJUM MARIJA KOSTIC PR

BEOGRAD

PIB: 110224440

Pdv:

Tel:

Ž.R.

R.B.	NALOG za knjiz.			R3	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj					D	P	D	P	
1.	25.03.24	1	8		010/2024	20.03.24	RN SENZORIJUM MARIJA KOSTIC		320.00	0.00	320.00	-320.00
2.	08.04.24	4	2			08.04.24	Izvod broj 2	320.00		320.00	320.00	0.00
3.	17.06.24	1	19			17.06.24	RN	292.00		320.00	612.00	-292.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Konto: 252111 777 - 2024. god

Naziv: 777

Rad.j.:

Period:

Komitent: 90

MRDJENOVIC MILJANA

PODGORICA

PIB:

Pdv:

Ž.R.

Tel:

R.B.	NALOG za knj[ž. Datum Tip Broj]	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	25.01.24 1 2		100/24	26.01.24	RN SL PUT	43.08	0.00 43.08	-43.08
2.	29.01.24 5 8			29.01.24	Izvod broj 8	43.08	43.08 43.08	0.00
3.	18.02.24 1 4		202/24	15.02.24	RN SL PUT	61.08	43.08 104.16	-61.08
4.	19.02.24 5 18			19.02.24	Izvod broj 18	61.08	104.16 104.16	0.00
5.	28.04.24 1 12		405/24-2	22.04.24	SL PUT	53.30	104.16 157.46	-53.30
6.	28.04.24 5 41			28.04.24	Izvod broj 41	53.30	157.46 157.46	0.00
7.	02.06.24 1 17		469/24	29.04.24	RN PUTNI NALOG	48.35	157.46 -205.81	-48.35
8.	02.06.24 1 17		460/24	23.05.24	RN PUTNI NALOG	182.20	157.46 339.66	-230.55
9.	27.05.24 5 49			27.05.24	Izvod broj 49	182.20	339.66 339.66	-48.35
10.	03.06.24 5 54			03.06.24	Izvod broj 54	48.35	388.01 388.01	0.00
11.	17.06.24 1 19			12.06.24	RN	25.21	388.01 413.22	-25.21

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

Pdv: 30/31-18718-3

Ž.R.

R.B.	NALOG za knjig.			RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj					D	P	D	P	
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 36/02-20247	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	48			10.05.24	Izvod broj 48	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
11.	17.06.24	1	19			17.06.24	RN		103.20	1,373.78	1,476.98	-103.20

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

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

Analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 87

TELEMACH CRNA GORA DOO

PODGORICA

BULEVAR REVOLUCIJE 50/5

Tel:

PIB: 02811618

Pdv: 30/31-09953-5

Z.R.

R.N.	NALOG za knjiz. Datum Tip Broj	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
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	17.90 35.80	-17.90
4.	28.02.24 5 20			28.02.24	Izvod broj 20	17.90	35.80 35.80	0.00
5.	06.03.24 1 6		02/2024	29.02.24	RN TELEMACH	18.90	35.80 54.70	-18.90
6.	22.03.24 5 27			22.03.24	Izvod broj 27	18.90	54.70 54.70	0.00
7.	05.04.24 1 9		03/2024	31.03.24	RN TELEMACH	18.90	54.70 73.60	-18.90
8.	12.05.24 1 14		04/2024	01.04.24	RN TELEMACH	18.90	54.70 92.50	-37.80
9.	08.04.24 5 33			08.04.24	Izvod broj 33	18.90	73.60 92.50	-18.90
10.	10.05.24 5 45			10.05.24	Izvod broj 45	18.90	92.50 92.50	0.00
11.	07.06.24 1 10		05/2024	31.05.24	RN TELEMACH	18.90	92.50 111.40	-18.90