

Matija Mirocevic

From: Dnevni centar Budva <dnevni.centar@budva.me>
Sent: Monday, June 10, 2024 9:11 AM
To: Finansiranje
Subject: Dokumentacija
Attachments: Za ASK 10.06.2024..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

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analiitička kartica GK - konto 252111

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

Komitent: 90
MRDJENOVIC MILJANA
PODGORICA PIB:
 Pdv:
 Tel: 2.R.

R.B.	NALOG za knjig. Datum Tip Broj	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	28.01.24 1 2		100/24	28.01.24	RH 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	RH 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		468/24	29.04.24	RH PUTNI NALOG	48.35	157.46 205.81	-48.35
8.	02.06.24 1 17		450/24	23.05.24	RH PUTNI NALOG	182.20	157.46 388.01	-230.55
9.	27.05.24 5 49			27.05.24	izvod broj 49	182.20	339.66 388.01	-48.35
10.	03.06.24 5 54			03.06.24	izvod broj 54	48.35	388.01 388.01	0.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

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

Analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 35
VUKADINOVIC KSENJA
BUDVA
Tel: PIB:
Pdv: Ž.R.

R.B.	NALOG za knjiž. Datum Tip Broj	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENA	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	09.02.24 1 3			01.02.24	SL PUT			
2.	05.02.24 5 11			05.02.24	izvod broj 11	43.08	0.00 43.08	-43.08
3.	18.02.24 1 4		142/24	06.02.24	RN SL PUT	43.08	43.08 43.08	0.00
4.	12.02.24 5 13			12.02.24	izvod broj 13	18.25	43.08 61.33	-18.25
5.	02.06.24 1 17		470/24	29.04.24	RN PUTNI NALOG	18.25	61.33 61.33	0.00
6.	03.06.24 5 54			03.06.24	izvod broj 54	18.00	61.33 79.33	-18.00
							79.33 79.33	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
249,409.32	76.00	16,009.07	265,342.39	5	1

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.	GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE BUDVA 510-0000000009788-73	03.06.2024 03.06.2024	0.00 Naknada: 0.00	16,009.07	163	po budžetu		0746998249
2.	Mrdjenovic Miljana 540-0000032112502-32	03.06.2024 02.06.2024	48.35 Naknada: 0.45	0.00	163	Ostali transferi- sluz. put		0746613727
3.	KSENJA VUKADINOVIC 510-0000002011460-30	03.06.2024 02.06.2024	18.00 Naknada: 0.20	0.00	163	Ostali transferi- sl. put		0746613729
4.	Naplaća provizije 510-0000000000003-31	03.06.2024 03.06.2024	7.00 Naknada: 0.00	0.00	179	eNion naknada za 05/2024	230-70-475491-45	0747055488
5.	Provizija za održavanje računa 510-9970000000020-85	03.06.2024 03.06.2024	2.00 Naknada: 0.00	0.00	0	Održavanje računa za 05/2024	26259-PPO 510000000020121041	0746613349
6.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-38	03.06.2024 03.06.2024	0.65 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 03/06/2024- ID:26261 wala:PPT	26261-PPT 510000000020121041	0747764976

 broj računa: 510-0000000201210-41
 Ukupno: 6

Ukupno	76.00	16,009.07
---------------	--------------	------------------