

Snezana Pesic

From: Dnevni centar Budva <dnevni.centar@budva.me>
Sent: Tuesday, May 7, 2024 11:33 AM
To: Finansiranje
Subject: dostava dokumentacije
Attachments: ask 07.05.pdf

Црна Гора
АГЕНЦИЈА ЗА СПРЈЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ
ПОДГОРИЦА

Примљено:	08-05-2024		
Орг. јед.	Број	Тип	Број јед-ост
03-01-750/			

1481

Poštovani,

U prilogu dostavljamo traženu dokumentaciju,

srdačan pozdrav,

Ksenija Vukadinović
Administratorka

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-000000201210-41

STANJE

Matični broj: 03173321
 Poreski broj: 03173321

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
263,032.12	2.00	0.00	263,030.12	1	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	Provizija za održavanje računa 510-997000000020-65	03.05.2024 03.05.2024	2.00 Naknada: 0.00	0.00	0	Održavanje računa za 04/2024	26165-PPQ 51000000020121041	0739454783

broj računa: 510-000000201210-41
 Ukupno: 1

Ukupno	2.00	0.00
--------	------	------



IZVOD BROJ 42

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 29.04.2024

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-000000201210-41

Matični broj: 03173321

Poreski broj: 03173321

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
263,101.52	0.00	16,984.19	280,085.71	0	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 510-000000009786-73	29.04.2024 29.04.2024	0.00 Naknada 0.00	16,984.19	121	po BUDZETU		0738317743

broj računa: 510-0000000201210-41

Ukupno: 1

Ukupno	0.00	16,984.19
--------	------	-----------

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-000000201210-41

Matični broj: 03173321
Poreski broj: 03173321

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
280,085.71	17,053.59	0.00	263,032.12	41	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	povjeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje				
1.	Poreska uprava CG 820-0000000030000-74	30 04 2024 30 04 2024	3,763.17 Naknada: 5.27	0.00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga (dopr. za penz-invalid, osig. za zdrav)	04-2024 16 03173321-817	0738778403
2.	[redacted]	30 04 2024 30 04 2024	1,063.91 Naknada: 2.80	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0738778331
3.	[redacted]	30 04 2024 30 04 2024	822.52 Naknada: 0.20	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0738778268
4.	[redacted]	30 04 2024 30 04 2024	775.92 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0738778364
5.	[redacted]	30 04 2024 30 04 2024	775.92 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0738778262
6.	[redacted]	30 04 2024 30 04 2024	775.92 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0738778405
7.	[redacted]	30 04 2024 30 04 2024	769.40 Naknada: 0.20	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0738778268
8.	[redacted]	30 04 2024 30 04 2024	769.40 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0738778327
9.	[redacted]	30 04 2024 30 04 2024	622.73 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0738778335

		30.04.2024 30.04.2024	596,98 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0738778395
11.		30.04.2024 30.04.2024	589,86 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0738778370
12.		30.04.2024 30.04.2024	568,00 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0738778358
13.		30.04.2024 30.04.2024	529,45 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0738778354
14.		30.04.2024 30.04.2024	473,35 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0738778368
15.		30.04.2024 30.04.2024	463,25 Naknada: 0,20	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0738778399
16.		30.04.2024 30.04.2024	423,04 Naknada: 0,20	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0738778290
17.		30.04.2024 30.04.2024	423,01 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	04-2024	0738778393
18.		30.04.2024 30.04.2024	404,09 Naknada: 0,45	0,00	142	Ostali prihodi		0738778329
19.		30.04.2024 30.04.2024	397,30 Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	04-2024	0738778268
20.		30.04.2024 30.04.2024	350,00 Naknada: 0,20	0,00	142	Ostali prihodi	04-2024	0738778356
21.		30.04.2024 30.04.2024	269,39 Naknada: 0,45	0,00	142	Ostali prihodi		0738778391
22.		30.04.2024 30.04.2024	269,39 Naknada: 0,45	0,00	142	Ostali prihodi		0738778339
23.		30.04.2024 30.04.2024	243,32 Naknada: 0,45	0,00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članani	04-2024 5105047968	0738778337
24.		30.04.2024 30.04.2024	143,00 Naknada: 0,45	0,00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članani		0738778298
25.		30.04.2024 30.04.2024	128,50 Naknada: 0,45	0,00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članani	2803074250015	0738778368
26.	Lokalna uprava Opština Budva 510-0000008178009-29	30.04.2024 30.04.2024	75,79 Naknada: 0,20	0,00	144	Prerez na porez	04-2024 18 03173321-817	0738778372

		30.04.2024 30.04.2024	70.00 Naknada 0.20	0.00	142	Ostali prihodi		0738778294
28		30.04.2024 30.04.2024	57.14 Naknada 0.20	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini	04-2024 5200540000004908829	0738778260
29		30.04.2024 30.04.2024	52.97 Naknada 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini	04-2024 5108983161	0738778397
30		30.04.2024 30.04.2024	52.49 Naknada 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini	IV BR 409/24	0738778319
31		30.04.2024 30.04.2024	43.34 Naknada 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini		0738778284
32		30.04.2024 30.04.2024	42.48 Naknada 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini		0738778325
33		30.04.2024 30.04.2024	42.40 Naknada 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini		0738778268
34		30.04.2024 30.04.2024	29.73 Naknada 2.80	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini	014901201382.9	0738778401
35		30.04.2024 30.04.2024	29.32 Naknada 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini		0738778296
36		30.04.2024 30.04.2024	28.95 Naknada 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini		0738778264
37		30.04.2024 30.04.2024	26.20 Naknada 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini		0738778366
38	PP transakciona provizija 510-0970000000004-36	30.04.2024 30.04.2024	25.02 Naknada 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 30/04/2024- ID:26151 vrsta PPT	26151-PPT 510000000020121041	0739112232
39		30.04.2024 30.04.2024	24.28 Naknada 0.20	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini	97	0738778282
40		30.04.2024 30.04.2024	23.64 Naknada 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini		0738778292
41		30.04.2024 30.04.2024	21.04 Naknada 0.20	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarini	2023-188-795168	0738778362

broj računa: 510-000000201210-41
Ukupno: 41

Ukupno	17,053.59	0.00
---------------	------------------	-------------

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

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

Komitent: 6
MEGAPROMET DOO
BUDVA PIB: 02365928
 TRZNI CENTAR BUDVA, POST FAH Pdv: 81/31-00109-7
 Tel: Ž.R. 510-14556-22

R.B.	NALOG za knjiz.		RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip					Broj	D	P	D	
1.	13.01.24	1	1	24-3010-000136	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	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	-88.98
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	24-3010-001808	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	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		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	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