

Snezana Pesic

From: Dnevni centar Budva <dnevni.centar@budva.me>
Sent: Monday, April 22, 2024 8:53 AM
To: Finansiranje
Subject: dostava dokumentacije
Attachments: ask 22.04.pdf

CRNA GORA
AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE
BUDVA

| Primljeno: | Org. jed. | Šifra | Prilog | Vrijednost |
|------------|-----------|-------|--------|------------|
| 22-04-2024 | 03-01 | 750 | 1 | 318 |

Poštovani,

U prilogu se nalazi tražena dokumentacija,

srdačan pozdrav,

Ksenija Vukadinović
Administratorka



IZVOD BROJ 39

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 19.04.2024

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 |
| 259,897.48 | 0.00 | 4,250.00 | 264,147.48 | 0 | 1 |

PROMJENE

| Redni br. | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca | porijeklo naloga datum kniženja 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 | 19.04.2024 19.04.2024 | 0.00 Naknada 0.00 | 4,250.00 | 119 | trebovanje za 03/2024 | 56 isplata za 03/2024 | 0735377298 |

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 1

| | | |
|--------|------|----------|
| Ukupno | 0.00 | 4,250.00 |
|--------|------|----------|



IZVOD BROJ 38

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.04.2024

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-4

Matični broj: 031733

Poreski broj: 031733

STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet | | novo stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | duguje | potražuje |
| 259.747,48 | 0,00 | 150,00 | 259.897,48 | 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 | SOKOMONT DOOL MAINSKI PUT 10ABUDVA 565-0000000007755-05 | 18.04.2024 18.04.2024 | Naknada 0,00 | 150,00 | 121 | /BNF/PROMET USLUGA | 1200 | 0738345710 |

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 1

| | | |
|--------|------|--------|
| Ukupno | 0,00 | 150,00 |
|--------|------|--------|

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-000000201210-4

Matični broj: 031733

Poreški broj: 031733

STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet | | novo stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | duguje | potražuje |
| 259,798.03 | 50.55 | 0.00 | 259,747.48 | 2 | 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 | Linea fit 520-000000034343-60 | 16.04.2024 16.04.2024 | 50.10 Naknada: 0.45 | 0.00 | 120 | Promet robe | | 0735805744 |
| 2 | PP transakciona provizija 510-9970000000004-36 | 16.04.2024 16.04.2024 | 0.45 Naknada: 0.00 | 0.00 | 0 | Transakciona provizija do datuma 16/04/2024- ID.26100 vrsta PPT | 26100-PPT 510000000020121041 | 0735829768 |

broj računa: 510-000000201210-41
Ukupno: 2

| | | |
|--------|-------|------|
| Ukupno | 50.55 | 0.00 |
|--------|-------|------|



IZVOD BROJ 36
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 15.04.2024

510-000000201210-41

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

Matični broj: 0317332
Poreski broj: 0317332

STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet | | novo stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | duguje | potražuje |
| 259,934.50 | 136.47 | 0.00 | 259,798.03 | 4 | 0 |

PROMJENE

| Redni br. | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa | porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema | IZNOS | | Šifra | Svrta plaćanja | Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje) | Reklamacija |
|-----------|---|--|------------------------|-----------|-------|--|--|-------------|
| | | | duguje | potražuje | | | | |
| 1. | Mega promet doo 510-000000014556-22 | 15.04.2024 13.04.2024 | 62.67 Naknada: 0.20 | 0.00 | 120 | Promet robe | | 0735026857 |
| 2. | Stankovic Natasa 510-0310971237014-26 | 15.04.2024 13.04.2024 | 48.00 Naknada: 0.20 | 0.00 | 163 | Ostali transferi-sl.pul | | 0735026853 |
| 3. | Jofly commerce 530-000000011619-76 | 15.04.2024 13.04.2024 | 24.75 Naknada: 0.45 | 0.00 | 120 | Promet robe | | 0735026855 |
| 4. | PP transakciona provizija 510-997000000004-36 | 15.04.2024 15.04.2024 | 0.85 Naknada: 0.00 | 0.00 | 0 | Transakciona provizija do datuma 15/04/2024- ID:26096 vrsta PPT | 26096-PPT 51000000020121041 | 0735577138 |

broj računa: 510-000000201210-41
Ukupno: 4

| | | |
|--------|--------|------|
| Ukupno | 136.47 | 0.00 |
|--------|--------|------|

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 6

MEGAPROMET DOO

BUDVA

PIB: 02365928

TRZNI CENTAR, BUDVA, POST FAH

Pdv: 81/31-00109-7

Tel:

Ž.R. 510-14556-22

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

| R.B. | NALOG za knjiž. | | RJ | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMIENE | 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 | 24-3010-000918 | 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 | 24-3010-001806 | 18.03.24 | RN MEGAPROMET | | 6.90 | 854.99 | 861.89 | -6.90 |
| 23. | 25.03.24 | 1 | 8 | 234-3010-001796 | 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 | 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 | 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 |

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 31

LINEA FIT

BUDVA

NIKSIČKI PUT 88

Tel:

PIB: 03050327

Pdv: 30/31-14741-6

Ž.R.

Konto: 252111 ??? - 2024. god

Naziv: ???

Rad.j.:

Period:

| R.B. | NALOG za knj. (E. Broj) | | | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMIENE | TEKUĆI PROMET | | UKUPAN PROMET | | SALDO |
|------|-------------------------|-----|------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|--------|
| | Datum | Tip | Broj | | | | D | P | D | P | |
| 1. | 09.04.24 | 5 | 34 | | 09.04.24 | izvod broj 34 | 388.60 | | 388.60 | 0.00 | 388.60 |
| 2. | 13.04.24 | 1 | 10 | 69/2024 | 09.04.24 | RN LINEA FIT | | 388.60 | 388.60 | 388.60 | 0.00 |
| 3. | 16.04.24 | 5 | 37 | | 16.04.24 | izvod broj 37 | 50.10 | | 438.70 | 388.60 | 50.10 |
| 4. | 21.04.24 | 1 | 11 | 74/2024 | 16.04.24 | RN LINEA FIT | | 50.10 | 438.70 | 438.70 | 0.00 |

Analitička kartica GK - konto 252111

Komitent: 78

GROSMONT DOO

PODGORIČA
UL. PABALE MIJOVIĆA 88

Tel:

PIB: 03180522

Pdv: 30/31-18718-3

Ž.R.

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Konto: 252111

?? - 2024. god

Naziv: ???

Rad.j.:

Period:

| R.B. | NATOČ za knj. iz. Datum Tip Broj | RJ | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET | | UKUPAN PROMET | | SALDO |
|------|----------------------------------|----|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------|
| | | | | | | D | P | D | P | |
| | | | | | | | 259.39 | 0.00 | 259.39 | -259.39 |
| 1. | 13.01.24 1 1 | | DAM 3/01-2024 | 12.01.24 | RN GROSMONT | | 259.39 | 259.39 | 259.39 | 0.00 |
| 2. | 15.01.24 5 2 | | | 15.01.24 | izvod broj 2 | | 304.92 | 259.39 | 564.31 | -304.92 |
| 3. | 23.02.24 1 5 | | DAM 36/02-20247 | 21.02.24 | RN GROSMONT | | 304.92 | 564.31 | 564.31 | 0.00 |
| 4. | 24.02.24 5 18 | | | 24.02.24 | izvod broj 18 | | 333.31 | 564.31 | 897.62 | -333.31 |
| 5. | 25.03.24 1 8 | | DAM 135/03-2024 | 18.03.24 | RN GROSMONT | | 333.31 | 897.62 | 897.62 | 0.00 |
| 6. | 22.03.24 5 27 | | | 22.03.24 | izvod broj 27 | | 273.02 | 897.62 | 1.170.64 | -273.02 |
| 7. | 21.04.24 1 11 | | DAM 194/04-2024 | 15.04.24 | RN GROSMONT | | | | | |

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

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

Komitent: 55
WATER GROUP DOO
KOLAŠIN
 Tel:
 PIB: 02437805
 Pdv: 72/31-0012
 Ž.R.

| R.B. | NALOG za knjiz. | | RJ | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET | | UKUPAN PROMET | | SALDO |
|------|-----------------|-----|----|----------------|--------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
| | Datum | Tip | | | | | Broj | D | P | D | |
| 1. | 09.02.24 | 1 | 3 | 24-3007-000183 | 26.01.24 | RN WATER GROUP | | 15.61 | 0.00 | 15.61 | -15.61 |
| 2. | 05.02.24 | 5 | 11 | | 05.02.24 | izvod broj 11 | 15.61 | | 15.61 | 15.61 | 0.00 |
| 3. | 17.03.24 | 1 | 7 | 24-3007-000563 | 07.03.24 | RN WATER GROUP | | 15.61 | 31.22 | 31.22 | 0.00 |
| 4. | 18.03.24 | 5 | 26 | | 18.03.24 | izvod broj 26 | | | | | |
| 5. | 21.04.24 | 1 | 11 | 24-3007-000910 | 12.04.24 | RN WATER GROUP | | 15.61 | 31.22 | 46.83 | -15.61 |