

Ustanova: CZSR Mojkovac  
 Ulica: Ul. Matije Damjanovića br. 6  
 Grad: Mojkovac  
 PIB: 03106616  
 Tip dokumenta: Izvod  
 Za vremenski period: 27.03.2023 - 02.04.2023

## ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb. id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31029	28.03.2023		17	Prva banka Cme Gore	CRVENI KRST CG	Obaveze za isplatu ostalih prava iz socijalne zaštite	povraćaj pogreb, usmjer. sredstava od 20.03.2023	-0.60	0.00	-0.60
2	31182	29.03.2023		18	Prva banka Cme Gore	MRSS	Primici za nabavku opreme, materijalne i druge troškove	upl. mater. tros. za 02- 23	0.00	1747.19	-1,747.19
3	31330	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	CRNOGORSKI TELEKOM	Obaveza za usluge fiksne telefonije	rac za fik. mrežu 02-23	37.93	0.00	-1,709.86
4	31360	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	Dubravka Čorić	Obaveza za službena putovanja u zemlji dnevnica	dnevnica za sl. putovanje	18.00	0.00	-1,691.86
5	31346	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	Mladen Šakočević	Obaveza za službena putovanja u zemlji dnevnica	dnevnica za sl. putovanje	7.00	0.00	-1,684.86
6	31345	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	Bogdan Novović	Obaveza za službena putovanja u zemlji dnevnica	dnevnica za sl. putovanje	7.00	0.00	-1,677.86
7	31343	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	PRVA BANKA CG	Obaveza za bankarske provizije	provizija banke	8.38	0.00	-1,669.48
8	31342	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	DOO DULOVIC MOJKOVAC	Obaveza za ostali materijal	rac za kupovnu robu	8.60	0.00	-1,660.88
9	31341	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	Gordana Šćepanović	Obaveza za službena putovanja u zemlji dnevnica	dnevnica za sl. putovanje	9.00	0.00	-1,651.88
10	31340	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	Bogdan Novović	Obaveza za službena putovanja u zemlji dnevnica	dnevnica za sl. putovanje	9.00	0.00	-1,642.88
11	31336	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	DOO BOMETAL KOLAŠIN	Obaveza za ostali materijal	rac za robu	10.20	0.00	-1,632.68
12	31333	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	Manna Babić	Obaveza za službena putovanja u zemlji dnevnica	dnevnica za sl. putovanje	18.00	0.00	-1,614.68
13	31332	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	Mladen Šakočević	Obaveza za službena putovanja u zemlji dnevnica	dnevnica za sl. putovanje	18.00	0.00	-1,596.68
14	31331	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	CRNOGORSKI TELEKOM	Obaveza za usluge fiksne telefonije	rac za fik. mrežu 02-23	37.07	0.00	-1,559.61
15	31329	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	Obaveza za ostale komunalne naknade	rac za cestu 02-23	51.36	0.00	-1,508.25
16	31328	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	ALFA TRADE	Obaveza za sredstva higijene	rac za higijenu	57.79	0.00	-1,450.46
17	31327	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	POŠTA CRNE GORE PODGORICA	Obaveza za poštanske usluge	odrz. poštanskog faha za 2023. MK	65.00	0.00	-1,385.46
18	31326	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	POŠTA CRNE GORE PODGORICA	Obaveza za poštanske usluge	odrz. poštanskog faha za 2023. KL	65.00	0.00	-1,320.46
19	31325	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	DOO VODOVOO I KANALIZACIJA KOLAŠIN	Obaveza za utrošenu vodu	rac. za vodu 02-23	78.44	0.00	-1,241.02
20	31324	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	CRNOGORSKI TELEKOM	Obaveza za usluge mobilne telefonije	rac za mob mrežu 02- 23	146.16	0.00	-1,094.86
21	31323	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	ACME DOO PODGORICA	Obaveza za izradu i održavanje softvera	rac za izradu i odr. softvera DRS 03-23	151.25	0.00	-943.61
22	31322	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	JUGOPETHOL AD PODGORICA	Obaveza za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	rac za gorivo 01-23	173.00	0.00	-770.61
23	31320	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	ACME DOO PODGORICA	Obaveza za izradu i održavanje softvera	rac za izradu i odr. softvera DKS 03-23	181.50	0.00	-589.11
24	31319	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	Jeffy commerce	Obaveza za kancelarijski materijal	rac za kan materijal	502.26	0.00	-86.85
25	31318	30.03.2023		19	Prva banka Cme Gore	EPČG KOLAŠIN	Obaveza za električnu energiju	rac. za el. energiju 02- 23	714.58	0.00	627.73
26	31545	31.03.2023		20	Prva banka Cme Gore	PRVA BANKA CG	Obaveza za bankarske provizije	provizija banke	2.00	0.00	629.73
									<b>2,376.92</b>	<b>1,747.19</b>	<b>629.73</b>