

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	115529	✓	16.09.2024		122	Crnogorska komercijalna banka	MMT d.o.o.	Obaveza za reprezentaciju u zemlji	07/24	154.80	0.00	154.80
2	116076	✓	17.09.2024		123	Crnogorska komercijalna banka	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Obaveza za usluge fiksne telefonije	fiksni 07-2024 CENTAR 10435083	113.01	0.00	267.81
3	118077	✓	17.09.2024		123	Crnogorska komercijalna banka	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Obaveza za usluge fiksne telefonije	fiksni 08-2024 CENTAR 10435083	97.56	0.00	365.37
4	116078	✓	17.09.2024		123	Crnogorska komercijalna banka	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Obaveza za usluge fiksne telefonije	fixni 08-2024 Tuzi 10801087	11.00	0.00	376.37
5	116167	✓	17.09.2024		123	Crnogorska komercijalna banka	MUP	Obaveze za takse		8.00	0.00	384.37
6	116478	✓	18.09.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore	Obaveze za isplatu ostalih prava iz socijalne zaštite	F1-574-02 za avgust za 31875/2023	1462.56	0.00	1,846.93
7	116497	✓	18.09.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	CKB	Obaveze za bankarske provizije	provizija do 18.09.2024.	16.65	0.00	1,863.58
8	116496	✓	18.09.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	PORESKA UPRAVA	Obaveze za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje naknade majkama	13010/24 doprinosi majke 08-2024	2439.98	0.00	4,303.56
9	116495	✓	18.09.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	CKB	Obaveza refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	refundacije naknada za porodijsko odsustvo za 08-2024	863211.04	0.00	867,514.60
10	116494	✓	18.09.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	ĐINA VRBICA JPU	Obaveze za troškove ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama	10056 jul 2024	1363.07	0.00	868,877.67
11	116493	✓	18.09.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	ĐINA VRBICA JPU	Obaveze za troškove ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama	10055 jul 2024	324.89	0.00	869,202.56
12	116490	✓	18.09.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	LJUBICA POPOVIĆ JPU	Obaveze za troškove ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama	4376 jul 2024	646.16	0.00	869,848.72
13	116487	✓	18.09.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	OSA POLIDENT	Obaveze za ostale transfere pojedincima	FA-00021/2024 Sluzbena 01-128-2640/24-2 za mlđb. iz JU Dom Mladost	65.00	0.00	869,913.72
14	116486	✓	18.09.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore	Obaveze za isplatu ostalih prava iz socijalne zaštite	F1-574-02/2 za avgust za 1061/2023 rešenje	1023.79	0.00	870,937.51
15	116476	✓	18.09.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	DR PERUTA IVANOVIĆ - CENTAR ZA SLUH I GOVOR	Obaveze za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	racuni 834,835, 533 i 535	340.80	0.00	871,278.31
16	116466	✓	18.09.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	SIGURNA ŽENSKA KUĆA	Obaveze za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	244/24 avgust 2024	2543.08	0.00	873,821.39
17	116441	✓	18.09.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	JU ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACI KORISNIKA PAS-A	Obaveze za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	01-2341 avgust 2024	2250.00	0.00	876,071.39
18	116434	✓	18.09.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	DNEVNI CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE GOLUBOVCI	Obaveze za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	D1-402/24-278/1 avgust 2024	3340.90	0.00	879,412.29
19	116431	✓	18.09.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	DNEVNI CENTAR PODGORICA	Obaveze za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	36-358/24-1 avgust 2024	3750.00	0.00	883,162.29
20	116428	✓	18.09.2024		124	Crnogorska komercijalna banka	CRVENI KRST	Obaveze za ostale izdatke	postanske markice - Nedelja Crvenog krsta	6.25	0.00	883,168.54

21	117140	✓	20.09.2024		126	Crnogorska komercijalna banka	CKB	Obaveza refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	ostatak refundacija za porodilje 08/2024	6958.57	0.00	890,127.11
22	117141	✓	20.09.2024		126	Crnogorska komercijalna banka	CKB	Obaveze za bankarske provizije	provizija 20.09.2024.	0.12	0.00	890,127.23
										890,127.23	0.00	890,127.23