

Snezana Pesic

From: Dnevni centar Budva <dnevni.centar@budva.me>
Sent: Monday, April 15, 2024 7:04 AM
To: Finansiranje
Subject: dostava dokumentacije
Attachments: ask 15.04.pdf

Poštovani,

U prilogu je tražena dokumentacija,

srdačan pozdrav,

Ksenija Vukadinović
Administratorka

Crna Gora
AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

Prim. broj	Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
15-04-2024	03-01-	750	244	



IZVOD BROJ 35

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.04.2024

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

Matični broj: 03173321

Poreski broj: 03173321

STANJE

preludno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
259,584.50	0.00	350.00	259,934.50	0	1

PROMJENE

Redni br	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum križenja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje				
1.	majana radoman 510-9970000000001-45	10.04.2024 10.04.2024	0.00 Naknada 0.00	350.00	121	uplata za gradsku muziku		0734258478

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 1

Ukupno	0.00	350.00
--------	------	--------

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
259,973.55	389.05	0.00	259,584.50	2	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	ponjelo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1	Linea fit doc 520-0000000034343-60	09 04 2024 09 04 2024	389.60 Naknada: 0.45	0.00	120	Promet robe	75	0733006044
2	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	09 04 2024 09 04 2024	0.45 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 09/04/2024 - ID 26078 vrsta PPT	26078-PPT 510000000020121041	0734215903
Ukupno			389.05	0.00				

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 2

8	PP transakciona provizija 510-997000000004-36	08.04.2024 08.04.2024	5.25 Naknada 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 08/04/2024-ID 26074 vrsta PPT	26074-PPT 510000000020121041	0733940970
---	--	--------------------------	----------------------	------	---	---	---------------------------------	------------

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 8

Ukupno	1,916.75	0.00
---------------	-----------------	-------------

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
261,890.30	1,916.75	0.00	259,973.55	8	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.	PICOLO PRINT 540-000000013538-08	08.04.2024 05.04.2024	1.270.50 Naknada: 2.60	0.00	121	Promet usluga 24-3600-000033	0733363221	
2.	Epcg 535-000000003016-52	08.04.2024 05.04.2024	352.59 Naknada: 0.45	0.00	121	Promet usluga 22-092682230-2402	0733363223	
3.	Epcg 535-000000003016-52	08.04.2024 05.04.2024	133.11 Naknada: 0.45	0.00	121	Promet usluga 66-092682214-2402	0733363216	
4.	Tina Samardžić 610-2504988715188-09	08.04.2024 08.04.2024	70.00 Naknada: 0.20	0.00	163	Ostali transferi-ZAKUP PARKING MJESTA 04-2024	0733441940	
5.	Milica Lazović 530-0400100150814-04	08.04.2024 05.04.2024	48.00 Naknada: 0.45	0.00	163	Ostali transferi-SL PUT 354/24-1	0733363228	
6.	Telemach Crna Gora 520-000000009040-18	08.04.2024 05.04.2024	18.90 Naknada: 0.45	0.00	121	Promet usluga 840140716202403	0733363218	
7.	Stanđica Mladen 520-0340000009442-06	08.04.2024 05.04.2024	16.40 Naknada: 0.45	0.00	163	Ostali transferi-SL PUT 351/24	0733363210	

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

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

Komitent: 127
LAZOVIĆ MILICA
BUDVA PIB:
 Pdv:
 Tel: Ž.R.

R.B.	NALOG za knjiz.		RZ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip					Broj	D	P	D	
1.	05.04.24	1	9	SL PUT 354/24-1	01.04.24	RN SL PUT		48.00	0.00	48.00	-48.00
2.	08.04.24	5	33		08.04.24	izvod broj 33	48.00		48.00	48.00	0.00

JU DNEVNI CENTAR - BUDVA

Analitička kartica GK - konto 252111

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

Komitent: 10
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKSIC
NIKSIC PIB: 02002230
 YUKA KARADZICA Z Pdv:
 Tel: 033 402 160 Ž.R. 535-3016-52

R.B.	NALOG za knjig. Datum Tip Broj	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
						D	P	D	P	
1.	28.01.24 1 2		12/2023	08.01.24	RN EPCG		118.02	0.00	118.02	-118.02
2.	29.01.24 5 8			29.01.24	Izvod broj 8	118.02		118.02	118.02	0.00
3.	23.02.24 1 5		01/2024	07.02.24	RN EPCG		180.58	118.02	298.58	-180.58
4.	23.02.24 1 5		01/2024	07.02.24	RN EPCG		119.61	118.02	418.19	-300.17
5.	26.03.24 5 19			26.02.24	Izvod broj 19	180.58		298.58	418.19	-119.61
6.	26.03.24 5 19			26.02.24	Izvod broj 19	119.61		418.19	418.19	0.00
7.	05.04.24 1 9		02/2024	07.03.24	RN EPCG		352.59	418.19	770.78	-352.59
8.	05.04.24 1 9		02/2024	07.03.24	RN EPCG		133.11	418.19	903.89	-435.70
9.	08.04.24 5 33			08.04.24	Izvod broj 33	352.59		770.78	903.89	-133.11
10.	08.04.24 5 33			08.04.24	Izvod broj 33	133.11		903.89	903.89	0.00

Na osnovu prednjeg naloga izvršeno sam
 službeno putovanje i podnosi se za:

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska		Veli- čina sati	Veli- čina dnev	Poč	SVEGA €	
	id.	on					
	07:00	15:00	8	/	/	/	
Prevozna troškovi	id.	on	Vrsta prevoza	km	€		
	MUNJA - PUDICHICA - MUNJA			120	125	1,60	
Malo						Svega	48,00
	Primljena akontacija						
Ostaje za isplatu uplate						48,00	
U <u>MUNJA</u> dana <u>01.04.2024</u> god.							

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam
 isplatu putnog računa od € 48,00 slovima: četnaest i osam

na teret _____
 U _____ danu _____
 Likvidirao: _____
 Rukovodilac računovodstva: Olivera Jelečić
 Nalogodavac: _____
 Isplatio € _____
 Naplatio € _____
 (plaćajnik) (podnosioc računa)

PREDUZEĆE JU Dnevni centar „Biseri“ NALOG
 Br. 354/24-2 ZA SLUŽBENO
01.04.2024 PUTOVANJE

Radnik za Nataša Stanković
 raspoređen na poslove Plaćanje računa

Putovanje službeno dana 01.04.2024 Podnosioc
 u 07^h - 15^h
 u skladu s Sezonske / simpozijum

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u iznosu 48,00 prevoz
 u iznosu 48,00 prevoz

U iznosu za ovo službeno putovanje preduzeće - 100%

Na putu se zadržati najduže do 01.04.2024 godine
 u roku od 48 časova po povratku sa puta, od trenutka dolaska na posao, podnijeti
 nastmeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun potvrđuje u roku od tri dana
 Putni troškovi plaćaju na teret:

Biseri Budu JU Dnevni centar

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____



Nalogodavac:

Ju Jovana Rad