

KARTICA FINANSIJSKOG STANJA PRIHODA I RASHODA OD 22,07 DO 30,07 202

NAZIV FIRME: JU " CENTAR ZA KULTURU PRIESTONICE" CETINJE CKB BANKA GODINA STRANA 1

R.B.	DATUM	PREDHODNI SALDO	BROJ DOKUMENTA	RASHODI	NAZIV TROSKA	IZNOS	PRIHODI
1	SO	3.041,32					
2	30,07 2024		IZVOD BROJ 84	UGOVOR-NATAŠA KASCELAN	USLUGA	100	
3	30,07 2024		IZVOD BROJ 84	KOMUNALNO CETINJE	ULUGA	20	
4	30,07 2024		IZVOD BROJ 84	UNICA NEZIVOTNO OSIGUR	OSIGURANJE	37,04	
5	30,07 2024		IZVOD BROJ 84	CKB BANKA	PROVIZIJA	1,8	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31	SO 30,07 2024						
SO	2.882,48	3041,32		0,00	0,00	0,00	158,84
							0,00

KARTICA FINANSIJSKOG STANJA PRIHODA I RASHODA OD 31,07 DO 06,08 202

NAZIV FIRME: JU " CENTAR ZA KULTURU PRIJESTONICE" CETINJE CKB BANKA GODINA STRANA 1

R.B.	DATUM	PREDHODNI SALDO	BROJ DOKUMENTA	RASHODI	NAZIV TROSKA	IZNOS	PRIHODI	
1	SO	2.882,48						
2	31.07 2024		IZVOD BROJ 85	CKB BANKA	PROVIZIJA	2,38		
3	01.08 2024		IZVOD BROJ 86	CKB BANKA	PROVIZIJA	12		
4	01.08 2024		IZVOD BROJ 86	POSTA CG	USLUGE	1		
5	01.08 2024		IZVOD BROJ 86	CKB BANKA	LICNA PRIMANJA 7/24	5789,58		
6	01.08 2024		IZVOD BROJ 86	PRIJESTONICA CETINJE	MJ. DOTACIJA- PRENOS		16107,25	
7	01.08 2024		IZVOD BROJ 86	PRIJESTONICA CETINJE	PRIREZ-POREZU	38,3		
8	01.08 2024		IZVOD BROJ 86	PORESKA UPRAVA	ZBIRNO POR . I DOPR	1807,71		
9	01.08 2024		IZVOD BROJ 86	PRIJESTONICA CETINJE	PRIREZ-POREZU	1,05		
10	01.08 2024		IZVOD BROJ 86	PORESKA UPRAVA	ZBIRNO POR . I DOPR	892,31		
11	01.08 2024		IZVOD BROJ 86	LUBOMIR LUTICA	PUTNI TROSKOVI	37,31		
12	01.08 2024		IZVOD BROJ 86	CKB BANKA	UGOVORI O DIJELU	3640,73		
13	01.08 2024		IZVOD BROJ 86	PORESKA UPRAVA	ZBIRNO POR . I DOPR	369,18		
14	01.08 2024		IZVOD BROJ 86	PRIJESTONICA CETINJE	PRIREZ-POREZU	30,27		
15	01.08 2024		IZVOD BROJ 86	SPISAK ČLANOVI SAVJETA	NADOKNADA	550		
16	01.08 2024		IZVOD BROJ 86	NOVA LUCA-CETINJE	UGOVOR	300		
17	01.08 2024		IZVOD BROJ 86	ENTER COMPANY-CETINJE	USLUGE	250		
18	01.08 2024		IZVOD BROJ 86	PRIJESTONICA CETINJE	PRIREZ-POREZU	5,68		
19	01.08 2024		IZVOD BROJ 86	PORESKA UPRAVA	ZBIRNO POR . I DOPR	6,31		
20	01.08 2024		IZVOD BROJ 86	NLB BANKA	UGOVOR	50		
21	01.08 2024		IZVOD BROJ 86	MILENA IOVIČEVIĆ	UGOVOR	495,65		
22	01.08 2024		IZVOD BROJ 86	CKB BANKA	PROVIZIJA	29,38		
23	02.08 2024		IZVOD BROJ 87	GORANA KUŠOVAC	POVRACAJ	650	650	
	02.08 2024		IZVOD BROJ 87	GORANA KUŠOVAC	POVRACAJ			
25	02.08 2024		IZVOD BROJ 87	CKB BANKA	PROVIZIJA	0,65		
26	06.08 2024		IZVOD BROJ 88	PRIJESTONICA CETINJE	PRENOS-PO ZAHTEJEVU		8750	
27								
28								
29								
30								
31	SO 06.08 2024							
SO	13.430,24	2882,48		0,00	0,00	0,00	14959,49	25507,25

KARTICA FINANSIJSKOG STANJA PRIHODA I RASHODA OD 07,08 DO 13,08 202

NAZIV FIRME: JU " CENTAR ZA KULTURU PRIJESTONICE" CETINJE CKB BANKA GODINA STRANA 1

R.B.	DATUM	PREDHODNI SALDO	BROJ DOKUMENTA	RASHODI	NAZIV TROSKA	IZNOS	PRIHODI
1	SO	13.430,24					
2							
3	07,08 2024		IZVOD BROJ 89	JU CK VOISLAV BULATOVIC	UGOVOR-USLUGA	1500	
4	07,08 2024		IZVOD BROJ 89	NVO OTVORENI KUL.FORUM	UGOVOR-USLUGA	3750	
5	07,08 2024		IZVOD BROJ 89	CKB BANKA	PROVIZIJA	8,05	
6	09,08 2024		IZVOD BROJ 90	SLOBODAN MARUNOVIC	UGOVOR-USLUGA	1500	
7	09,08 2024		IZVOD BROJ 90	CKB BANKA	PROVIZIJA	0,38	
8	12,08 2024		IZVOD BROJ 91	IGOR VUKSANOVIC	UGOVOR-USLUGA	250	
9	12,08 2024		IZVOD BROJ 91	CKB BANKA	PROVIZIJA	0,5	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31	SO 13,08 2024						
SO	6.421,31	13430,24		0,00	0,00	0,00	7008,93
							0,00

R.B.	DATUM	PREDHODNI SALDO	BROI DOKUMENTA	RASHODI	NAZIV TROSKA	IZNOS	PRIHODI
1	SO	6.421,31					
2		0					
3	16,08 2024		IZVOD BROJ 92	PRIJESTONICA -CETINJE	PRENOS PO ZAHTEJUVU		1770
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31	SO 20,08 2024						
SO	8.191,31	6421,31		0,00	0,00	0,00	1770,00

KARTICA FINANSIJSKOG STANJA PRIHODA I RASHODA OD 21,08 DO 28,08 202

NAZIV FIRME: JU " CENTAR ZA KULTURU PRIESTONICE" CETINJE CKB BANKA GODINA STRANA 1

R.B.	DATUM	PREDHODNI SALDO	BROJ DOKUMENTA	RASHODI	NAZIV TROSKA	IZNOS	PRIHODI
1	SO	8.191,31					
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31	SO 28,08 2024						
SO	8.191,31	8191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KARTICA FINANSIJSKOG STANJA PRIHODA I RASHODA OD 28,08 DO 03,09 202

NAZIV FIRME: JU " CENTAR ZA KULTURU PRIJESTONICE" CETINJE KCB BANKA GODINA

STRANA

1

R.B.	DATUM	PREDHODNI SALDO	BROJ DOKUMENTA	RASHODI	NAZIV TROSKA	IZNOS	PRIHODI
1	SO	8.191,31					
2							
3	30.08 2024		IZVOD BROJ 93	PRIJESTONICA CETINJE	MJESEČNA DOTACIJA		14745,17
4	30.08 2024		IZVOD BROJ 93	DIMITRI PROKOFEV	UGOVOR-USLUGA	1500	
5	30.08 2024		IZVOD BROJ 93	CKB-BANKA	PROVIZIJA	4	
6	30.08 2024		IZVOD BROJ 93	SPIŠAK	PLATA RADNIKA	5789,58	
7	30.08 2024		IZVOD BROJ 93	SPIŠAK	UGOVOR-USLUGA	4650	
8	30.08 2024		IZVOD BROJ 93	PRIJESTONICA -CETINJE	PRIREZ-POREZU	30,83	
9	30.08 2024		IZVOD BROJ 93	UPRAVA PRIHODA	ZBIRNO POREZI I DOPR.	1538,07	
10	30.08 2024		IZVOD BROJ 93	UGOVOR	USLUGA	50	
11	30.08 2024		IZVOD BROJ 93	HOR LUCA	UGOVOR-USLUGA	300	
12	30.08 2024		IZVOD BROJ 93	DOO ENTER COMPANY	USLUGE	250	
13	30.08 2024		IZVOD BROJ 93	SAVJET CENTRA	NADOKNADE	550	
14	30.08 2024		IZVOD BROJ 93	UNIOA-NEZIVOTNO OSIGURA.	SIGURANJE	37,04	
15	30.08 2024		IZVOD BROJ 93	CKB-BANKA	PROVIZIJA	25,03	
16	02.09 2024		IZVOD BROJ 94	CKB-BANKA	PROVIZIJA	12	
17	03.09 2024		IZVOD BROJ 95	KOMUNALNO CETINJE	USLUGA	20	
18	03.09 2024		IZVOD BROJ 95	CKB-BANKA	PROVIZIJA	0,65	
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31	SO 03.09 2024						
SO	8.179,28	8191,31	0,00	0,00	0,00	14757,20	14745,17

KARTICA FINANSIJSKOG STANJA PRIHODA I RASHODA OD 04,09 2024 DO 12,09 202

NAZIV FIRME: JU " CENTAR ZA KULTURU PRIESTONICE" CETINJE CKB BANKA GODINA 2024

STRANA							1
R.B.	DATUM	PREDHODNI SALDO	BROJ DOKUMENTA	RASHODI	NAZIV TROSKA	IZNOS	PRIHODI
1	SO	8.179,28					
2							
3	05,09 2024		IZVOD BROJ 96	T-COM	USLUGA	88,15	
4	05,09 2024		IZVOD BROJ 96	COMPANY WALL DOO	USLUGA	171,22	
5	05,09 2024		IZVOD BROJ 96	POSTA CG	USLUGA	5,7	
6	05,09 2024		IZVOD BROJ 96	PRVA BANKA	PROVIZIJA	1,65	
7	06,09 2024		IZVOD BROJ 97	UPRAVA PRIHODA	ZBIRNO POREZI I DOPR.	1807,71	
8	06,09 2024		IZVOD BROJ 97	CKB-BANKA	PROVIZIJA	5	
9	06,09 2024		IZVOD BROJ 97	CENTAR ZA KULTURU	DNEVNI PAZAR		25
10	06,09 2024		IZVOD BROJ 97	CENTAR ZA KULTURU	DNEVNI PAZAR		50
11	06,09 2024		IZVOD BROJ 97	PRIESTONICA CETINJE	PRIHOD		6490
12	06,09 2024		IZVOD BROJ 97	PRVA BANKA	PROVIZIJA	4	
13	09,09 2024		IZVOD BROJ 98	KARTICA	RN	15	
14	09,09 2024		IZVOD BROJ 98	CENTAR ZA KULTURU	DNEVNI PAZAR		20
15	09,09 2024		IZVOD BROJ 98	CUNGU CO	ROBA	229,93	
16	09,09 2024		IZVOD BROJ 98	PRVA BANKA	PROVIZIJA	0,5	
17	10,09 2024		IZVOD BROJ 99	NVO ZAJEDNICA ITALIJANA CG	USLUGA		900
18	11,09 2024		IZVOD BROJ 100	T-COM	USLUGA	87,85	
19	11,09 2024		IZVOD BROJ 100	CENTAR ZA KULTURU	DNEVNI PAZAR		5
20	11,09 2024		IZVOD BROJ 100	PRVA BANKA	PROVIZIJA	0,5	
21	12,09 2024		IZVOD BROJ 101	CENTAR ZA KULTURU	DNEVNI PAZAR		25
22	12,09 2024		IZVOD BROJ 101	POSTA CG	USLUGA	2,7	
23	12,09 2024		IZVOD BROJ 101	IGOR VUKSANOVIC	UGOVOR	250	
25	12,09 2024		IZVOD BROJ 101	PRVA BANKA	PROVIZIJA	1	
26							
27							
28							
29							
30							
31	SO 12,09 2024						
SO	13.023,37	8179,28	0,00	0,00	0,00	2670,91	7515,00

KARTICA FINANSIJSKOG STANJA PRIHODA I RASHODA OD 13,09 2024 DO 20,09 202

NAZIV FIRME: JU " CENTAR ZA KULTURU PRIJESTONICE" CETINJE CKB BANKA GODINA 2024

R.B.	DATUM	PREDHODNI SALDO	BROJ DOKUMENTA	RASHODI	NAZIV TROŠKA	STRANA		PRIHODI
						IZNOS		
1	SO							1
2		13.023,37						
3	18.09 2024		IZVOD BROJ 102	CENTAR ZA KULTURU	DNEVNI PAZAR			
4	19.09 2024		IZVOD BROJ 103	CENTAR ZA KULTURU	DNEVNI PAZAR			25
5	20.09 2024		IZVOD BROJ 104	CENTAR ZA KULTURU	DNEVNI PAZAR			20
6								45
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31	SO 12.09 2024							
SO	13.023,37	13023,37		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

R.B.	DATUM	PREDHODNI SALDO	BROJ DOKUMENTA	RASHODI	NAZIV TROSKA	STRANA	
						IZNOS	PRIHODI
1	SO						
2		13.113,37					
3	23,09 2024						
4			IZVOD BROJ 105	CENTAR ZA KULTURU	DNEVNI PAZAR		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
25							
26							
27.							
28							
29							
30							
31	SO 23,09 2024						
SO	13,253,37	13113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

NAZIV FIRME: JU " CENTAR ZA KULTURU PRIJESTONICE" CETINJE CKB BANKA GODINA 2024

STRANA 1

KARTICA FINANSIJSKOG STANJA PRIHODA I RASHODA OD 30,09 2024 DO 07,10 202

R.B.	DATUM	PREDHODNI SALDO	BROJ DOKUMENTA	RASHODI	NAZIV TROŠKA	IZNOS	PRIHODI
1	SO	13.253,37					
2							
3	30,09 2024		IZVOD BROJ 106	CENTAR ZA KULTURU	DNEVNI PAZAR		380
4	30,09 2024		IZVOD BROJ 106	UNIOA NEZIVOTNO OSIGUR.	OSIGURANJE	37,04	
5	30,09 2024		IZVOD BROJ 106	CKB	PROVIZIJA	0,5	
6	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	CKB	PROVIZIJA	5	
7	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	PEJOVIS SRDIJAN	UGOVOR	500	
8	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	JU GRADSKO POZOTISTE	USLUGA	1634	
9	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	JAKOV MARKOVIĆ	UGOVOR	2000	
10	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	MARCI PAN	RN	60	
11	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	DEVIZNI RAČUN	PRENOS SREDSTAVA	3000	
12	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	DEVIZNI RAČUN	PRENOS SREDSTAVA	30	
13	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	PRIJESTONICA CETINJE	PRENOS SREDSTAVA		15162,96
14	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	CKB	PROVIZIJA	7	
15	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	UGOVORI	USLUGE	2350	
16	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	UPRAVA PRIHODA	POREZI I DOPRINOSI	1206,72	
17	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	SPISAK	PLATA RADNIKA	4886,83	
18	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	SPISAK	PLATA RADNIKA	902,75	
19	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	PRIJESTONICA CETINJE	PRIREZ	38,3	
20	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	UPRAVA PRIHODA	POREZI I DOPRINOSI	1807,71	
21	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	PRIJESTONICA CETINJE	PRIREZ	1,5	
22	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	HOR LUČA	UGOVOR	300	
23	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	ENTER COMPANY	USLUGA	250	
24	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	PRIJESTONICA CETINJE	PRIREZ	0,95	
25	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	UPRAVA PRIHODA	POREZI I DOPRINOSI	6,33	
26	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	PEROVIĆ I	UGOVOR	50	
27	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	SPISAK	SAVIJET	550	
28	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	UPRAVA PRIHODA	POREZI I DOPRINOSI	135,85	
29	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	SPISAK	UGOVOR	2300	
30	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	CUNGU CO	ROBA	37,98	
31	01,10 2024		IZVOD BROJ 107	CUNGU CO	ROBA	79,96	
SO		13253,37				22178,40	15542,96

R.B.	DATUM	PREDHODNI SAJDO	BROJ DOKUMENTA	RASHODI	NAZIV TROSKA	IZNOS	PRIHODI
1	01.10 2024		IZVOD BROJ 107	CKB	PROVIZIJA	30,39	
2	02.10 2024		IZVOD BROJ 108	SPISAK	UGOVOR	180	
3	02.10 2024		IZVOD BROJ 108	CUNGU CO	RN	0,99	
4	02.10 2024		IZVOD BROJ 108	EFEN IZGRADNJA DOO	RN	16,8	
0	02.10 2024		IZVOD BROJ 108	CKB	PROVIZIJA	2,3	
6	02.10 2024		IZVOD BROJ 108	CENTAR ZA KULTURU	DNEVNI PAZAR		49,8
7	03.10 2024		IZVOD BROJ 109	KARTICA	USLUGA	10	
8	03.10 2024		IZVOD BROJ 109	CENTAR ZA KULTURU	DNEVNI PAZAR		24,9
9	04.10 2024		IZVOD BROJ 110	CENTAR ZA KULTURU	DNEVNI PAZAR		49,8
10	07.10 2024		IZVOD BROJ 111	CENTAR ZA KULTURU	DNEVNI PAZAR		24,9
11	07.10 2024		IZVOD BROJ 111	KOMUNALNO CT	PARKING	20	
12	07.10 2024		IZVOD BROJ 111	CKB	PROVIZIJA	0,65	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31	SO 07.10 2024						
SO	6.506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	261,13	149,40

KARTICA FINANSIJSKOG STANJA PRIHODA I RASHODA OD 25,10 2024 DO 31,10 202

NAZIV FIRME: JU " CENTAR ZA KULTURU PRIJESTONICE" CETINJE CKB BANKA GODINA 2024

STRANA 1

R.B.	DATUM	PREDHODNI SALDO	BROJ DOKUMENTA	RASHODI	NAZIV TROSKA	IZNOS	PRIHODI
1	SO	5.377,32					
2							
3	25,10 2024		IZVOD BROJ 117	CENTAR ZA KULTURU	DNEVNI PAZAR		12
4	29,10 2024		IZVOD BROJ 118	CENTAR ZA KULTURU	PRIHOD		700
5	30,10 2024		IZVOD BROJ 119	UNIOA NEŽ. OSIG.	USLUGA	37,04	
6	30,10 2024		IZVOD BROJ 119	POSTA CG	USLUGA	1,35	
7	30,10 2024		IZVOD BROJ 119	IDEA CG	USLUGA	104,4	
8	30,10 2024		IZVOD BROJ 119	CENTAR ZA KULTURU	DNEVNI PAZAR		2
9	30,10 2024		IZVOD BROJ 119	CKB	PROVIZIJA	1,5	
10	31,10 2024		IZVOD BROJ 120	CENTAR ZA KULTURU	DNEVNI PAZAR		24,9
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31	SO 31,10 2024						
SO	5.971,93	5377,32	0,00	0,00	0,00	144,29	738,90