

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
85	20	Izvod br.85		17.08.20	0.00	93,292.94	-93,292.94
86	20	Izvod br.86		18.08.20	0.00	459.95	-93,752.89
87	20	Izvod br.87		19.08.20	0.00	2,023.41	-95,776.30
87	20	Izvod br.87		19.08.20	909.29	0.00	-94,867.01
SVEGA:					909.29	95,776.30	-94,867.01

742311

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI OD FONDA PIO

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
87	20	Penzije za VII/20		19.08.20	0.00	909.29	-909.29
SVEGA:					0.00	909.29	-909.29

421400

Sinteticki

Strana 2

PORODILJSKA ODSUSTVA

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
85	20	Porodiljsko VII/20		17.08.20	72,481.66	0.00	72,481.66
86	20	Porodiljsko VII/20		18.08.20	459.60	0.00	72,941.26
SVEGA:					72,941.26	0.00	72,941.26

421800

Sinteticki

Strana 2

DOPRINOSI ZA PIO-NAKNADE ZA MAJKE

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
85	20	Dop.PIO NZŽ VII/20		17.08.20	14,182.29	0.00	14,182.29
SVEGA:					14,182.29	0.00	14,182.29

IZDACI ZA SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIRANIH PRUŽAOCA USLUGA

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
85	20	Račun VI; VII/20		17.08.20	583.30	0.00	583.30
85	20	Račun za VII/20		17.08.20	1,684.54	0.00	2,267.84
85	20	Račun za VII/20		17.08.20	3,750.00	0.00	6,017.84
SVEGA:					6,017.84	0.00	6,017.84

421750

Sinteticki Strana 2

IZDACI ZA NAKNADU ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ (HRANITELJSTVO)

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
85	20	Por.smještaj VII/20		17.08.20	325.00	0.00	325.00
SVEGA:					325.00	0.00	325.00

ZDACI ZA ŠTIĆENIKE U USTANOVAMA ZA REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
85	20	Račun za VII/20		17.08.20	150.00	0.00	150.00
SVEGA:					150.00	0.00	150.00

IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA VAN CG

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
87	20	Račun VI/20 Tutin		19.08.20	965.63	0.00	965.63
87	20	Račun V/20 Krag.		19.08.20	20.55	0.00	986.18
87	20	Račun VI/20 Sub.		19.08.20	290.71	0.00	1,276.89
SVEGA:					1,276.89	0.00	1,276.89

PENZIJE-IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
87	20	Račun VI/20 Tutin		19.08.20	200.58	0.00	200.58
87	20	Račun V/20 Krag.		19.08.20	514.29	0.00	714.87
SVEGA:					714.87	0.00	714.87

BANKARSKE USLUGE

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
85	20	Auto provizija		17.08.20	136.15	0.00	136.15
86	20	Auto provizija		18.08.20	0.35	0.00	136.50
87	20	Auto provizija		19.08.20	1.65	0.00	138.15
87	20	Prov.na ino paćanje		19.08.20	30.00	0.00	168.15
SVEGA:					168.15	0.00	168.15

DOBAVLJAČI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
85	20	Račun za VII/20		17.08.20	1,684.54	0.00	1,684.54
85	20	Račun VI; VII/20		17.08.20	583.30	0.00	2,267.84
85	20	Račun za VII/20		17.08.20	150.00	0.00	2,417.84
85	20	Račun za VII/20		17.08.20	3,750.00	0.00	6,167.84
13	40	50% Reno Trafic		17.08.20	9,885.00	0.00	16,052.84
87	20	Račun VI/20 Tutin		19.08.20	1,166.21	0.00	17,219.05
87	20	Račun VI/20 Sub.		19.08.20	290.71	0.00	17,509.76
87	20	Račun V/20 Krag.		19.08.20	534.84	0.00	18,044.60
26	35	Račun VII/20 DBIII		19.08.20	3.53	0.00	18,048.13
26	35	Račun VII/20 DBII		19.08.20	7.94	0.00	18,056.07
26	35	Račun VII/20 DBI		19.08.20	5.95	0.00	18,062.02
26	35	Račun VII/20 DBII		19.08.20	5.95	0.00	18,067.97
26	35	Račun VII/20 DBIII		19.08.20	5.95	0.00	18,073.92
26	35	Račun VII/20 DBII		19.08.20	3.82	0.00	18,077.74
26	35	Račun VII/20 DBI		19.08.20	3.59	0.00	18,081.33
26	35	Račun VII/20 DBI		19.08.20	15.95	0.00	18,097.28
SVEGA:					18,097.28	0.00	18,097.28

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.08.20 do:23.08.20

213000

DOBAVLJAČI

261 JU Dnevni centar - VI Crnogorske bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
85	20	Račun za VII/2		17.08.20	17.08.20	3,750.00	0.00	3,750.00 -
SVEGA:						3,750.00	0.00	3,750.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						3,750.00	0.00	3,750.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.08.20 do:23.08.20

213000

DOBAVLJAČI

258 SOS - Nikšić - Nikšić, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
85	20	Račun za VII/2		17.08.20	17.08.20	1,684.54	0.00	1,684.54 -
SVEGA:						1,684.54	0.00	1,684.54
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,684.54	0.00	1,684.54

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.08.20 do:23.08.20

213000

DOBAVLJAČI

263 **Institut za socijalnu i obrazovnu politiku - Pažići bb, Danilovgrad**

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>	
85	20	Račun VI; VII/		17.08.20	17.08.20	583.30	0.00	583.30	-
SVEGA:						583.30	0.00	583.30	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						583.30	0.00	583.30	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.08.20 do:23.08.20

213000

DOBAVLJAČI

254 JU Kakaricka gora - Kakaricka gora bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
85	20	Račun za VII/2		17.08.20	17.08.20	150.00	0.00	150.00 -
SVEGA:						150.00	0.00	150.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						150.00	0.00	150.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.08.20 do:23.08.20

213000

DOBAVLJAČI

42 Dom za djecu "Kolevka" - Jase ignjatovića b.b, Subotica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
87	20	Račun VI/20 S		19.08.20	19.08.20	290.71	0.00	290.71 -
SVEGA:						290.71	0.00	290.71
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						290.71	0.00	290.71

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.08.20 do:23.08.20

213000

DOBAVLJAČI

2 **Zavod "Male pčelice" - , Kragujevac**

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
87	20	Račun V/20 Kr		19.08.20	19.08.20	534.84	0.00	534.84 -
SVEGA:						534.84	0.00	534.84
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						534.84	0.00	534.84

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.08.20 do:23.08.20

213000

DOBAVLJAČI

7 Dom za lica ment.ometena u razvoju - ul.Pešterska 43, Tutin

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
87	20	Račun VI/20 T		19.08.20	19.08.20	1,166.21	0.00	1,166.21 -
SVEGA:						1,166.21	0.00	1,166.21
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,166.21	0.00	1,166.21

111124

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
26	35	Izvod br.26		19.08.20	0.00	53.88	-53.88
SVEGA:					0.00	53.88	-53.88

RASHODI-DNEVNI BORAVAK ZA STARE

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
26	35	Auto provizija		19.08.20	1.20	0.00	1.20
26	35	Račun VII/20 DBIII		19.08.20	3.53	0.00	4.73
26	35	Račun VII/20 DBI		19.08.20	3.59	0.00	8.32
26	35	Račun VII/20 DBII		19.08.20	3.82	0.00	12.14
26	35	Račun VII/20 DBIII		19.08.20	5.95	0.00	18.09
26	35	Račun VII/20 DBII		19.08.20	5.95	0.00	24.04
26	35	Račun VII/20 DBI		19.08.20	5.95	0.00	29.99
26	35	Račun VII/20 DBII		19.08.20	7.94	0.00	37.93
26	35	Račun VII/20 DBI		19.08.20	15.95	0.00	53.88
SVEGA:					53.88	0.00	53.88

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.08.20 do:23.08.20

213000

DOBAVLJAČI

5 J.K.P.Komunalno Nikšić - Dragice Pravice bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
26	35	Račun VII/20		19.08.20	19.08.20	15.95	0.00	15.95 -
SVEGA:						15.95	0.00	15.95
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						15.95	0.00	15.95

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.08.20 do:23.08.20

213000

DOBAVLJAČI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
26	35	Račun VII/20		19.08.20	19.08.20	3.53	0.00	3.53	-
26	35	Račun VII/20		19.08.20	19.08.20	3.59	0.00	7.12	-
26	35	Račun VII/20		19.08.20	19.08.20	7.94	0.00	15.06	-
SVEGA:						15.06	0.00	15.06	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						15.06	0.00	15.06	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.08.20 do:23.08.20

213000

DOBAVLJAČI

10 Telekom-fiksna mreža - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
26	35	Račun VII/20		19.08.20	19.08.20	5.95	0.00	5.95	-
26	35	Račun VII/20		19.08.20	19.08.20	5.95	0.00	11.90	-
26	35	Račun VII/20		19.08.20	19.08.20	5.95	0.00	17.85	-
SVEGA:						17.85	0.00	17.85	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						17.85	0.00	17.85	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.08.20 do:23.08.20

213000

DOBAVLJAČI

6 J.P.Vodovod - Nikšić - Hercegovački put br.4, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
26	35	Račun VII/20		19.08.20	19.08.20	3.82	0.00	3.82 -
SVEGA:						3.82	0.00	3.82
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						3.82	0.00	3.82

111131

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB ZA DEMENCIJU

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
13	40	Izvod br.13		17.08.20	0.00	9,898.84	-9,898.84
SVEGA:					0.00	9,898.84	-9,898.84

RASHODI - DNEVNI BORAVAK ZA DEMENCIJU

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
13	40	Auto provizija		17.08.20	13.84	0.00	13.84
13	40	50% Reno Trafic		17.08.20	9,885.00	0.00	9,898.84
SVEGA:					9,898.84	0.00	9,898.84

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.08.20 do:23.08.20

213000

DOBAVLJAČI

60 Alliance DOO Podgorica - Vladike Petra 14, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
13	40	50% Reno Tra		17.08.20	17.08.20	9,885.00	0.00	9,885.00	-
SVEGA:						9,885.00	0.00	9,885.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						9,885.00	0.00	9,885.00	