

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 02.04.- 08.04.2018 (ž-r JU Centra za socijalni rad Nikšić, Plužine Šavnik)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
"Izvršeno brisanje"	154,11	Participacija korisnika za smještaj u domove van CG		
Uplata materijalnih troškova za IV mjesec	4.700,00	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	Budžet Crne Gore	413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
Uplata jednokratnih novčanih pomoći	500,00	Uplata jednokratnih novčanih pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Ukupno:	5.354,11			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
"Izvršeno brisanje"	70,00	naknada za upr.odb. za mart	Budžet Crne Gore	4127
"Izvršeno brisanje"	50,00	naknada za upr.odb. za mart	Budžet Crne Gore	4127
Uplata poreza i doprin.	50,23	Uplata poreza i doprinosa-UO	Budžet Crne Gore	4127
Uplata prireza na porez	2,00	Uplata prireza na porez-UO	Budžet Crne Gore	4127
Jugopetrol AD Kotor	553,01	Uplata računa	Budžet Crne Gore	413
OKTOPOD d.o.o.	52,00	Upl.računa za održavanje saobraćajne opreme	Budžet Crne Gore	415
EPCG AD Nikšić	8,36	Uplata računa za I/18 (savjetovalište)	Budžet Crne Gore	413
J.P. Vodovod nikšić	6,10	Uplata računa za I/18 (savjetovalište)	Budžet Crne Gore	419
J.K.P. Komunalno nikšić	2,47	Uplata računa za I/18 (savjetovalište)	Budžet Crne Gore	419
Hard Mont Podgorica	60,50	Uplata računa	Budžet Crne Gore	414
"Izvršeno brisanje"	500,00	Jedn.novčane pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Autoprovizija	2,88			
Ukupno:	1.357,55			

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>
48	20	Izvod br.48		2/4/2018	0.00	173.43	-173.43
48	20	Izvod br.48		2/4/2018	154.11	0.00	-19.32
49	20	Izvod br.49		3/4/2018	0.00	683.79	-703.11
50	20	Izvod br.50		4/4/2018	4,700.00	0.00	3,996.89
51	20	Izvod br.51		5/4/2018	0.00	500.33	3,496.56
51	20	Izvod br.51		5/4/2018	500.00	0.00	3,996.56
SVEGA:					5,354.11	1,357.55	3,996.56

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

<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>
49	20	Uplata računa		3/4/2018	2.47	0.00	2.47
49	20	Uplata računa		3/4/2018	6.10	0.00	8.57
49	20	Uplata računa		3/4/2018	8.36	0.00	16.93
49	20	Uplata računa		3/4/2018	52.00	0.00	68.93
49	20	Uplata računa		3/4/2018	60.50	0.00	129.43
49	20	Uplata računa		3/4/2018	553.01	0.00	682.44
SVEGA:					682.44	0.00	682.44

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:2/4/2018 do:8/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

27 Jugopetrol AD Kotor - Trg Mata Petrovića 2, Kotor

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
49	20	Uplata računa		3/4/2018	3/4/2018	553.01	0.00	553.01 -
SVEGA:						553.01	0.00	553.01
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						553.01	0.00	553.01

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:2/4/2018 do:8/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

66 Hard Mont - Bulevar Lenjina b.b, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
49	20	Uplata računa		3/4/2018	3/4/2018	60.50	0.00	60.50 -
SVEGA:						60.50	0.00	60.50
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						60.50	0.00	60.50

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:2/4/2018 do:8/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

33 "Oktopod" - Partizanski put bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
49	20	Uplata računa		3/4/2018	3/4/2018	52.00	0.00	52.00 -
SVEGA:						52.00	0.00	52.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						52.00	0.00	52.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:2/4/2018 do:8/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
49	20	Uplata računa		3/4/2018	3/4/2018	8.36	0.00	8.36 -
SVEGA:						8.36	0.00	8.36
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						8.36	0.00	8.36

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:2/4/2018 do:8/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
49	20	Uplata računa		3/4/2018	3/4/2018	6.10	0.00	6.10	-
SVEGA:						6.10	0.00	6.10	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						6.10	0.00	6.10	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:2/4/2018 do:8/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
49	20	Uplata računa		3/4/2018	3/4/2018	2.47	0.00	2.47 -
SVEGA:						2.47	0.00	2.47
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						2.47	0.00	2.47

715311

Sinteticki

Strana 2

PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE KORISNIKA

<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>
48	20	"Izvršeno brisanje"		2/4/2018	0.00	154.11	-154.11
SVEGA:					0.00	154.11	-154.11

PRIMICI ZA RASHODE ZA MATERIJAL, USLUGE I ODRŽAVANJE

<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>
50	20	Upl.mat.troš.-IV		4/4/2018	0.00	4,700.00	-4,700.00
SVEGA:					0.00	4,700.00	-4,700.00

PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
51	20	Upl.tren.pomoći-M		5/4/2018	0.00	500.00	-500.00
SVEGA:					0.00	500.00	-500.00

431611

Sinteticki

Strana 2

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK-MINISTARSTVO

<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>
51	20	"Izvršeno brisanje"		5/4/2018	500.00	0.00	500.00
SVEGA:					500.00	0.00	500.00

412712

Sinteticki

Strana 2

NAKNADA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA

<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>
48	20	Prirez- UO		2/4/2018	2.00	0.00	2.00
48	20	"Izvršeno brisanje"		2/4/2018	50.00	0.00	52.00
48	20	Por.i dop.- UO		2/4/2018	50.23	0.00	102.23
48	20	"Izvršeno brisanje"		2/4/2018	70.00	0.00	172.23
SVEGA:					172.23	0.00	172.23

BANKARSKE USLUGE U PLATNOM PROMETU

<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>
48	20	Auto provizija		2/4/2018	1.20	0.00	1.20
49	20	Auto provizija		3/4/2018	1.35	0.00	2.55
51	20	Auto provizija		5/4/2018	0.33	0.00	2.88
SVEGA:					2.88	0.00	2.88

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 02.04.- 08.04.2018 (ž-r - Vešeraj)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Ukupno	0,00			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
"Izvršeno brisanje"	314,65	uplata zarade za III '18	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	139,84	uplata zarade za III '18	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	139,84	uplata zarade za III '18	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
uplata poreza i doprinosa	248,76	uplata poreza i doprinosa	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
uplata prireza na porez	6,88	uplata prireza na porez	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
Autoprovizija	1,40			
Ukupno	851,37			

111125

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN II - VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
22	45	Izvod br.22		2/4/2018	0.00	851.37	-851.37
SVEGA:					0.00	851.37	-851.37

RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI G.VEŠERAJ

<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>
22	45	Auto provizija		2/4/2018	1.40	0.00	1.40
22	45	Priraz za III/18		2/4/2018	6.88	0.00	8.28
22	45	"Izvršeno brisanje"		2/4/2018	139.84	0.00	148.12
22	45	"Izvršeno brisanje"		2/4/2018	139.84	0.00	287.96
22	45	Por.i dop.-za III/18		2/4/2018	248.76	0.00	536.72
22	45	"Izvršeno brisanje"		2/4/2018	314.65	0.00	851.37
SVEGA:					851.37	0.00	851.37

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 02.04.- 08.04.2018 (ž-r - projekat Craft re call centre)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Ukupno	0,00			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
"Izvršeno brisanje"	885,44	Naknada po osnovu ugovora o djelu	EU	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	699,23	Naknada po osnovu ugovora o djelu	EU	Sredstva od projekta
Uplata poreza i doprin.	292,68	Uplata poreza i doprinosa	EU	Sredstva od projekta
Uplata poreza i doprin.	230,43	Uplata poreza i doprinosa	EU	Sredstva od projekta
Uplata prireza na porez	9,14	Uplata prireza na porez	EU	Sredstva od projekta
Uplata prireza na porez	8,10	Uplata prireza na porez	EU	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	334,58	Naknada po osnovu ugovora o djelu	EU	Sredstva od projekta
Uplata poreza i doprin.	22,50	Uplata poreza i doprinosa	EU	Sredstva od projekta
Uplata prireza na porez	2,92	Uplata prireza na porez	EU	Sredstva od projekta
Autoprovizija	3,20			
Ukupno	2.488,22			

NAMJENSKI RAČUN V-CRAFT RE CALL CENTRE

<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>
7	48	Izvod br.7		2/4/2018	0.00	360.95	-360.95
8	48	Izvod br.8		3/4/2018	0.00	2,127.27	-2,488.22
SVEGA:					0.00	2,488.22	-2,488.22

RASHODI-CRAFT RE CALL CENTRE

<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>
7	48	Auto provizija		2/4/2018	0.95	0.00	0.95
7	48	Priraz		2/4/2018	2.92	0.00	3.87
7	48	Por.i doprinosi		2/4/2018	22.50	0.00	26.37
7	48	"Izvršeno brisanje"		2/4/2018	334.58	0.00	360.95
8	48	Auto provizija		3/4/2018	2.25	0.00	363.20
8	48	Priraz		3/4/2018	8.10	0.00	371.30
8	48	Priraz		3/4/2018	9.14	0.00	380.44
8	48	Por.i doprinosi		3/4/2018	230.43	0.00	610.87
8	48	Por.i doprinosi		3/4/2018	292.68	0.00	903.55
8	48	"Izvršeno brisanje"		3/4/2018	699.23	0.00	1,602.78
8	48	"Izvršeno brisanje"		3/4/2018	885.44	0.00	2,488.22
SVEGA:					2,488.22	0.00	2,488.22