

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 26.02.- 04.03.2018 (ž-r JU Centra za socijalni rad Nikšić, Plužine Šavnik)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Uplata jednokratnih novčanih pomoći	3.000,00	Uplata jednokratnih novčanih pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Uplata jednokratnih novčanih pomoći	450,00	Uplata jednokratnih novčanih pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Uplata "Izvršeno brisanje"	154,11	Uplata participacije za dom "Kolevka -Subotica	Budžet Crne Gore	4217
Uplata porodičnog smještaja	2.190,36	Uplata por.smještaja za period VII-XII 2017, za šticeenika u Srbiji	Budžet Crne Gore	4216
Ukupno:	5.794,47			

Rashodi

Rashod - isplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
VOLI TRADE D.O.O.	44,71	Uplata računa	Budžet Crne Gore	413
"Izvršeno brisanje"	250,00	Jedn.novčane pomoći (od ministarstva)	Budžet Crne Gore	4316
"Izvršeno brisanje"	150,00	Jedn.novčane pomoći (od ministarstva)	Budžet Crne Gore	4316
Podignuta gotovina	150,00	Jedn.novčane pomoći (od ministarstva)	Budžet Crne Gore	4316
Porodični smještaj	2.190,36	Por.smještaj za period VII-XII 2017, za šticeenika u Srbiji	Budžet Crne Gore	4216
"Izvršeno brisanje"	70,00	naknada za upr.odb. za februar	Budžet Crne Gore	4127
"Izvršeno brisanje"	50,00	naknada za upr.odb. za februar	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
Uplata takse	10,00	Uplata takse	Budžet Crne Gore	419
Provizija na ino plać.	10,00	Provizija za por.smještaj u Srbiji	Budžet Crne Gore	413
Autoprovizija	5,15			
Ukupno:	2.982,45			

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
26	20	Izvov br. 26		26/2/2018	0.00	45.01	-45.01
27	20	Izvod br.27		27/2/2018	0.00	550.70	-595.71
27	20	Izvod br.27		27/2/2018	3,000.00	0.00	2,404.29
28	20	Izvod br.28		28/2/2018	0.00	1.00	2,403.29
29	20	Izvod br.29		1/3/2018	604.11	0.00	3,007.40
30	20	Izvod br.30		2/3/2018	0.00	2,385.74	621.66
30	20	Izvod br.30		2/3/2018	2,190.36	0.00	2,812.02
SVEGA:					5,794.47	2,982.45	2,812.02

PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
27	20	Upl.tren.pomoći-M		27/2/2018	0.00	3,000.00	-3,000.00
29	20	Upl.za tren.pom.		1/3/2018	0.00	450.00	-3,450.00
SVEGA:					0.00	3,450.00	-3,450.00

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>
29	20	"Izvršeno brisanje"		1/3/2018	0.00	154.11	-154.11
SVEGA:					0.00	154.11	-154.11

421712

Sinteticki

Strana 2

PORODIČNI SMJEŠTAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
30	20	"Izvršeno brisanje".-por.smj.		2/3/2018	0.00	2,190.36	-2,190.36
30	20	"Izvršeno brisanje".-.-por.smj.		2/3/2018	2,190.36	0.00	0.00
SVEGA:					2,190.36	2,190.36	0.00

PRELAZNI 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>
27	20	Got.-tren.pomoć		27/2/2018	150.00	0.00	150.00
15	25	Got.-tren.pomoć		27/2/2018	0.00	150.00	0.00
13	35	Prenos sred.-GV		2/3/2018	66.40	0.00	66.40
17	45	Prenos sr.sa DB		2/3/2018	0.00	66.40	0.00
SVEGA:					216.40	216.40	0.00

GLAVNA BLAGAJNA

<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>
15	25	Razduženje blagajne		27/2/2018	0.00	237.00	-237.00
15	25	Got.-tren.pomoć		27/2/2018	150.00	0.00	-87.00
SVEGA:					150.00	237.00	-87.00

SITAN INVENTAR

<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>
12	32	Rač.br.4/21		26/2/2018	44.71	0.00	44.71
15	25	Ispl.sit.računa		27/2/2018	42.00	0.00	86.71
SVEGA:					86.71	0.00	86.71

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>
27	20	"Izvršeno brisanje"		27/2/201	150.00	0.00	150.00
27	20	Izvršeno brisanje"		27/2/201	250.00	0.00	400.00
15	25	Izvršeno brisanje"		27/2/201	150.00	0.00	550.00
SVEGA:					550.00	0.00	550.00

414111

Sinteticki

Strana 2

DNEVNICE NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

<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>
15	25	"Izvršeno brisanje"		27/2/201	45.00	0.00	45.00
SVEGA:					45.00	0.00	45.00

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>
30	20	Priraz-Op.odbor		2/3/2018	2.00	0.00	2.00
30	20	"Izvršeno brisanje"		2/3/2018	50.00	0.00	52.00
30	20	Por.i dopr-Op.odb.		2/3/2018	50.23	0.00	102.23
30	20	"Izvršeno brisanje"		2/3/2018	70.00	0.00	172.23
SVEGA:					172.23	0.00	172.23

BANKARSKE USLUGE U PLATNOM PROMETU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
26	20	Auto provizija		26/2/2018	0.30	0.00	0.30
27	20	Auto provizija		27/2/2018	0.70	0.00	1.00
28	20	Auto-provizija		28/2/2018	1.00	0.00	2.00
30	20	Auto provizija		2/3/2018	3.15	0.00	5.15
30	20	Provizija na ino-plać.		2/3/2018	10.00	0.00	15.15
SVEGA:					15.15	0.00	15.15

419811

Sinteticki

Strana 2

TAKSE

<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>
30	20	Taksa CRPS		2/3/2018	10.00	0.00	10.00
SVEGA:					10.00	0.00	10.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:26/2/2018 do:4/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

231 Voli trade DOO - Josipa Broza bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
12	32	Rač.br.15/20		26/2/2018	26/2/2018	0.00	173.56	-173.56	-
12	32	Rač.br.4/21		26/2/2018	26/2/2018	0.00	44.71	-218.27	-
26	20	Upl. Računa		26/2/2018	26/2/2018	44.71	0.00	-173.56	-
SVEGA:						44.71	218.27	-173.56	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						44.71	218.27	-173.56	

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 26.02.- 04.03.2018 (ž-r - Vešeraj)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
KASTEL PLUS	66,40	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	66,40			

Rashodi

Rashod - isplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
"Izvršeno brisanje"	314,65	uplata zarade za II '18	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	139,84	uplata zarade za II '18	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	139,84	uplata zarade za II '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	2,40			
Ukupno	852,37			

NAMJENSKI RAČUN II - 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>
15	45	Izvod br.15		27/2/2018	0.00	851.37	-851.37
16	45	Izvod br.16		28/2/2018	0.00	1.00	-852.37
17	45	Izvod br.17		2/3/2018	66.40	0.00	-785.97
SVEGA:					66.40	852.37	-785.97

TEKUĆE DONACIJE - GRADSKI 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>
11	35	Kastel plus		27/2/2018	0.00	66.40	-66.40
SVEGA:					0.00	66.40	-66.40

RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI G.VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
12	32	Rač.br.15/20 GV		26/2/201	173.56	0.00	173.56
12	32	Rač.za I/18 GV		26/2/201	363.91	0.00	537.47
12	32	Rač.za I/18 GV		26/2/201	21.00	0.00	558.47
15	45	Auto provizija		27/2/201	1.40	0.00	559.87
15	45	Priraz za II-18		27/2/201	6.88	0.00	566.75
15	45	"Izvršeno brisanje"		27/2/201	139.84	0.00	706.59
15	45	"Izvršeno brisanje"		27/2/201	139.84	0.00	846.43
15	45	Por.i dopr.za II-18		27/2/201	248.76	0.00	1,095.19
15	45	"Izvršeno brisanje"		27/2/201	314.65	0.00	1,409.84
16	45	Auto provizija		28/2/201	1.00	0.00	1,410.84
SVEGA:					1,410.84	0.00	1,410.84

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 26.02.- 04.03.2018 (ž-r - Dnevni boravak za stare I,II,III)

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"	244,73	uplata zarade za II '18	UNDP	Sredstva od projekta
uplata poreza i doprinosa	102,44	uplata poreza i doprinosa za II '18	UNDP	Sredstva od projekta
uplata prireza na porez	2,83	uplata prireza na porez za II '18	UNDP	Sredstva od projekta
EPCG AD Nikšić	133,46	Uplata računa za 01/18 (DB III)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press + doo	8,40	Uplata računa (DB III)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press + doo	8,40	Uplata računa (DB III)	UNDP	Sredstva od projekta
Autoprovizija	2,35			
Ukupno	502,61			

RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI D.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>
12	32	Rač.za I/18 DBIII		26/2/201	133.46	0.00	133.46
12	32	Rač.za I/18 DBII		26/2/201	68.89	0.00	202.35
12	32	Rač.za I/18 DBI		26/2/201	115.48	0.00	317.83
12	32	Rač.5906 DBIII		26/2/201	8.40	0.00	326.23
12	32	Rač.7469 DBIII		26/2/201	8.40	0.00	334.63
12	32	Rač.5219 DBI		26/2/201	8.40	0.00	343.03
12	32	Rač.za I/18 DBI		26/2/201	15.95	0.00	358.98
12	32	Rač.br.23/02-06 DB		26/2/201	133.67	0.00	492.65
12	35	Auto provizija		28/2/201	1.00	0.00	493.65
12	35	Auto provizija		28/2/201	1.35	0.00	495.00
12	35	Prirez- II		28/2/201	2.83	0.00	497.83
12	35	porez i dopr.- II		28/2/201	102.44	0.00	600.27
12	35	"Izvršeno brisanje"- II		28/2/201	244.73	0.00	845.00
13	35	Auto provizija		2/3/2018	0.15	0.00	845.15
SVEGA:					845.15	0.00	845.15

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>
11	35	Izvod br.11		27/2/2018	66.40	0.00	66.40
12	35	Izvod br.12		28/2/2018	0.00	502.61	-436.21
13	35	Izvod br.13		2/3/2018	0.00	66.55	-502.76
SVEGA:					66.40	569.16	-502.76

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:26/2/2018 do:4/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
12	32	Rač.za I/18 G		26/2/2018	26/2/2018	0.00	363.91	-363.91	-
12	32	Rač.za I/18 D		26/2/2018	26/2/2018	0.00	133.46	-497.37	-
12	32	Rač.za I/18 D		26/2/2018	26/2/2008	0.00	68.89	-566.26	-
12	32	Rač.za I/18 D		26/2/2018	26/2/2018	0.00	115.48	-681.74	-
12	35	Uplata računa		28/2/2018	28/2/2018	133.46	0.00	-548.28	-
SVEGA:						133.46	681.74	-548.28	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						133.46	681.74	-548.28	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:26/2/2018 do:4/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

146 S Press - Tuzi bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
12	32	Rač.5906 DBII		26/2/2018	26/2/2018	0.00	8.40	-8.40	-
12	32	Rač.7469 DBII		26/2/2018	26/2/2018	0.00	8.40	-16.80	-
12	32	Rač.5219 DBI		26/2/2018	26/2/2018	0.00	8.40	-25.20	-
12	35	Uplata računa		28/2/2018	28/2/2018	8.40	0.00	-16.80	-
12	35	Uplata računa		28/2/2018	28/2/2018	8.40	0.00	-8.40	-
SVEGA:						16.80	25.20	-8.40	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

16.80

25.20

-8.40

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 26.02.- 04.03.2018 (Ž-R - Pomoć u kući)

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>
Rubeža doo	578,62	uplata računa	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Uplata za 25 geronto domaćica	5.454,02	uplata zarade za II mjesec	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
"Izvršeno brisanje"	137,00	uplata za koordinatora-Nik.-II	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
"Izvršeno brisanje"	33,75	uplata za koordinatora-Plu.-II	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Uplata poreza i doprinosa	2.294,28	uplata poreza i doprinosa-II	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Uplata prireza na porez	64,67	Uplata prireza na porez	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Autoprovizija	11,60			
Ukupno:	8.573,94			

NAMJENSKI RAČUN III - POMOĆ U KUĆI

<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>
4	46	Izvod br.4		27/2/2018	0.00	578.97	-578.97
5	46	Izvod br.5		28/2/2018	0.00	7,994.97	-8,573.94
SVEGA:					0.00	8,573.94	-8,573.94

RASHODI-POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
12	32	Rač.7002/2 PuK		26/2/201	578.62	0.00	578.62
4	46	Auto provizija		27/2/201	0.35	0.00	578.97
5	46	Auto provizija		28/2/201	11.25	0.00	590.22
5	46	"Izvršeno brisanje"		28/2/201	33.75	0.00	623.97
5	46	Prerez za II/18		28/2/201	64.67	0.00	688.64
5	46	"Izvršeno brisanje"		28/2/201	137.00	0.00	825.64
5	46	Naknada za II/18		28/2/201	5,454.02	0.00	6,279.66
5	46	Por.i dop.-II/18		28/2/201	2,294.28	0.00	8,573.94
SVEGA:					8,573.94	0.00	8,573.94

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:26/2/2018 do:4/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

227 Rubeža DOO - Rubeža bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
12	32	Rač.7002/2 Pu		26/2/2018	26/2/2018	0.00	578.62	-578.62	-
4	46	Uplata računa		27/2/2018	27/2/2018	578.62	0.00	0.00	-
SVEGA:						578.62	578.62	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						578.62	578.62	0.00	

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 26.02.- 04.03.2018 (ž-r - projekat Jointly for our families)

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"	1.022,33	Naknada po osnovu Ugovora o djelu	EU	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	209,77	Naknada po osnovu Ugovora o djelu	EU	Sredstva od projekta
Uplata poreza i doprin.	156,54	Uplata poreza i doprinosa	EU	Sredstva od projekta
Uplata prireza na porez	11,37	Uplata prireza na porez	EU	Sredstva od projekta
Autoprovizija	5,90			
Ukupno	1.405,91			

NAMJENSKI RAČUN IV-JOINTLY FOR OUR FAMILIES

<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>
5	47	Izvod br.5		26/2/2018	0.00	1,404.91	-1,404.91
6	47	Izvod br.6		28/2/2018	0.00	1.00	-1,405.91
SVEGA:					0.00	1,405.91	-1,405.91

RASHODI-JOINTLY FOR OUR FAMILIES

<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>
5	47	Auto provizija		26/2/201	4.90	0.00	4.90
5	47	Priraz-Ž.M.;S.S.		26/2/201	11.37	0.00	16.27
5	47	Por. i dop.-Ž.M.; S.S.		26/2/201	156.54	0.00	172.81
5	47	"Izvršeno brisanje"		26/2/201	209.77	0.00	382.58
5	47	"Izvršeno brisanje"		26/2/201	1,022.33	0.00	1,404.91
6	47	Auti provizija		28/2/201	1.00	0.00	1,405.91
SVEGA:					1,405.91	0.00	1,405.91

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 26.02.- 04.03.2018 (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>
MM MONT DOO	500,00	Uplata računa	EU	Sredstva od projekta
Autoprovizija	1,35			
Ukupno	501,35			

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>
4	48	Izvod br.4		28/2/2018	0.00	501.35	-501.35
SVEGA:					0.00	501.35	-501.35

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>
12	32	Rač.br.1 Re call		26/2/2018	500.00	0.00	500.00
4	48	Auto provizija		28/2/2018	0.35	0.00	500.35
4	48	Auto provizija		28/2/2018	1.00	0.00	501.35
SVEGA:					501.35	0.00	501.35

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:26/2/2018 do:4/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

80 Fotog.radnja M.M -Nksic - , Niksic

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
12	32	Rač.br.1 Re c		26/2/2018	26/2/2018	0.00	500.00	-500.00	-
4	48	Uplata računa		28/2/2018	28/2/2018	500.00	0.00	0.00	-
SVEGA:						500.00	500.00	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						500.00	500.00	0.00	