

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 14.05.- 20.05.2018 (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>
Uplata za refundaciju porodijskog bolovanja	47.185,19	Primici za refunaciju porodijskog bolovanja	Budžet Crne Gore	4214
Uplata za porodični smještaj	17.395,20	Primici za porodični smještaj	Budžet Crne Gore	4216
Uplata doprinosa	13.551,25	Primici doprinosa za naknade za majke za troje ili više djece	Budžet Crne Gore	421
Uplata za tr.ishrane u vrtićima	7.657,50	Primici za tr.ishrane u vrtićima	Budžet Crne Gore	4216
Uplata za izdržavanje štićenika u domovima	1.486,11	Primici za izdržavanje štićenika u domovima van CG	Budžet Crne Gore	4217
Uplata za izdržavanje štićenika u domovima	300,00	Primici za izdržavanje štićenika u domovima U CG	Budžet Crne Gore	4217
Uplata penzija	886,72	Uplata penzija korisnicima domskog smještaja	Budžet Crne Gore	Fond PIO
Upravni odbor	174,00	Naknada za upr.odb. za maj	Budžet Crne Gore	4127
Ukupno:	88.635,97			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Smještaj korisnika	400,00	Smještaj korisnika	Budžet Crne Gore	Fond PIO
Podignuta gotovina	1.500,00	Jedn.novčane pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Jugopetrol AD Kotor	634,03	Uplata računa	Budžet Crne Gore	413
"Izvršeno brisanje"	345,00	Usluge prevođenja	Budžet Crne Gore	414
Dis MNE Nikšić	155,79	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
EPCG AD Nikšić	138,08	Uplata računa za 01 i 03/18 (Plužine)	Budžet Crne Gore	413
EPCG AD Nikšić	36,10	Uplata računa 04/18 (Plužine)	Budžet Crne Gore	413
Ramond Nikšić	102,14	Uplata računa	Budžet Crne Gore	4415
Pro monte-Podgorica	65,28	Uplata računa za 04/18	Budžet Crne Gore	414
J.K.P. Komunalno Nikšić	48,09	Uplata računa za 04/18	Budžet Crne Gore	419
JSKP-Plužine	42,81	Uplata računa za 04/18	Budžet Crne Gore	419
Voli trade DOO	40,31	Uplata računa	Budžet Crne Gore	4316
Voli trade DOO	33,12	Uplata računa	Budžet Crne Gore	4316
Voli trade DOO	27,50	Uplata računa	Budžet Crne Gore	4316
LED Nikšić	28,23	Uplata računa	Budžet Crne Gore	414

Telekom-fiksna mreža	22,88	Uplata računa za 04/18 (Plužine)	Budžet Crne Gore	414
Telekom-fiksna mreža	21,82	Uplata računa za 04/18 (Šavnik)	Budžet Crne Gore	414
J.P. Vodovod nikšić	21,96	Uplata računa za 04/18	Budžet Crne Gore	419
Matijašević d.o.o.	20,00	Uplata računa	Budžet Crne Gore	414
Porodični smještaj	17.395,20	Uplata porodičnog smještaja za 04/18	Budžet Crne Gore	4216
JPU Dragan Kovačević	7.563,00	Uplata računa za 04/2018	Budžet Crne Gore	4216
Porodiljsko bolovanje	46.985,19	Uplata porodiljskog odsustva	Budžet Crne Gore	4214
Uplata računa za izdržavanje šticećenika u domovima	300,00	Uplata računa za izdržavanje šticećenika u domovima U CG	Budžet Crne Gore	4217
JU Obrazovni centar - Plužine	94,50	Uplata računa za 03/2018	Budžet Crne Gore	4216
MTEL Podgorica	323,21	Uplata računa za 04/18	Budžet Crne Gore	414
Telekom-fiksna mreža	146,19	Uplata računa za 04/18	Budžet Crne Gore	414
Uplata doprinosa	13.551,25	Uplata doprinosa za naknade za majke za troje ili više djece	Budžet Crne Gore	421
Podignuta gotovina	175,90	Materijalni troškovi	Budžet Crne Gore	413, 414, 415
Autoprovizija	101,20			
Ukupno:	90.318,78			

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>
69	20	Izvod br.69		14/5/2018	0.00	400.80	-400.80
70	20	Izvod br.70		15/5/2018	0.00	3,290.24	-3,691.04
70	20	Izvod br.70		15/5/2018	87,575.25	0.00	83,884.21
71	20	Izvod br.71		16/5/2018	0.00	72,882.57	11,001.64
72	20	Izvod br.72		17/5/2018	0.00	13,745.17	-2,743.53
73	20	Izvod br.73		18/5/2018	1,060.72	0.00	-1,682.81
SVEGA:					88,635.97	90,318.78	-1,682.81

PRIMICI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG 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>
70	20	Upl.por.bol.-IV/18		15/5/2018	0.00	46,985.19	-46,985.19
SVEGA:					0.00	46,985.19	-46,985.19

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>
70	20	Upl.prov.-soc.davanja		15/5/2018	0.00	200.00	-200.00
SVEGA:					0.00	200.00	-200.00

PRIMICI ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ

<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>
70	20	Upl.por.smj.-IV/18		15/5/2018	0.00	17,395.20	-17,395.20
SVEGA:					0.00	17,395.20	-17,395.20

PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA PIO-NAKNADE ZA ŽENE

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
70	20	Upl.dop.za majke IV/18		15/5/2018	0.00	13,551.25	-13,551.25
SVEGA:					0.00	13,551.25	-13,551.25

PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠK.UST.I UČEN.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>
70	20	Upl.za vrtiče IV/18		15/5/2018	0.00	7,657.50	-7,657.50
SVEGA:					0.00	7,657.50	-7,657.50

PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA VAN CG

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
70	20	Upl.za domove van CG		15/5/2018	0.00	1,486.11	-1,486.11
SVEGA:					0.00	1,486.11	-1,486.11

PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA U 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>
70	20	Upl.za Kakar.G.-IV/18		15/5/2018	0.00	300.00	-300.00
SVEGA:					0.00	300.00	-300.00

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>
73	20	Upl.penzija za IV-18		18/5/2018	0.00	886.72	-886.72
SVEGA:					0.00	886.72	-886.72

PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČL.U.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>
73	20	Upl.naknada za UO		18/5/2018	0.00	174.00	-174.00
SVEGA:					0.00	174.00	-174.00

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
70	20	Uplata računa		15/5/2018	20.00	0.00	20.00
70	20	Uplata računa		15/5/2018	155.79	0.00	175.79
70	20	Uplata računa		15/5/2018	138.08	0.00	313.87
70	20	Uplata računa		15/5/2018	102.14	0.00	416.01
70	20	Uplata računa		15/5/2018	65.28	0.00	481.29
70	20	Uplata računa		15/5/2018	48.09	0.00	529.38
70	20	Uplata računa		15/5/2018	42.81	0.00	572.19
70	20	Uplata računa		15/5/2018	40.31	0.00	612.50
70	20	Uplata računa		15/5/2018	36.10	0.00	648.60
70	20	Uplata računa		15/5/2018	33.12	0.00	681.72
70	20	Uplata računa		15/5/2018	27.50	0.00	709.22
70	20	Uplata računa		15/5/2018	22.88	0.00	732.10
70	20	Uplata računa		15/5/2018	634.03	0.00	1,366.13
70	20	Uplata računa		15/5/2018	21.82	0.00	1,387.95
70	20	Uplata računa		15/5/2018	21.96	0.00	1,409.91
71	20	Uplata računa		16/5/2018	7,563.00	0.00	8,972.91
71	20	Uplata računa		16/5/2018	323.21	0.00	9,296.12
71	20	Uplata računa		16/5/2018	146.19	0.00	9,442.31
71	20	Uplata računa		16/5/2018	94.50	0.00	9,536.81
23	35	Uplata računa		16/5/2018	1,427.03	0.00	10,963.84
23	35	Uplata računa		16/5/2018	75.20	0.00	11,039.04
23	35	Uplata računa		16/5/2018	27.43	0.00	11,066.47
23	35	Uplata računa		16/5/2018	6.00	0.00	11,072.47
23	35	Uplata računa		16/5/2018	3.68	0.00	11,076.15
12	46	Uplata računa		16/5/2018	384.67	0.00	11,460.82
29	45	Uplata računa		17/5/2018	392.04	0.00	11,852.86
29	45	Uplata računa		17/5/2018	398.95	0.00	12,251.81
SVEGA:					12,251.81	0.00	12,251.81

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14/5/2018 do:20/5/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

36 JPU "Dragan Kovačević" - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
71	20	Uplata računa		16/5/2018	16/5/2018	7,563.00	0.00	7,563.00	-
SVEGA:						7,563.00	0.00	7,563.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						7,563.00	0.00	7,563.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14/5/2018 do:20/5/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

202 "MTEL" d.o.o. Podgorica - Kralja Nikole 27a, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
71	20	Uplata računa		16/5/2018	16/5/2018	323.21	0.00	323.21 -
SVEGA:						323.21	0.00	323.21
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						323.21	0.00	323.21

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14/5/2018 do:20/5/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

10 Telekom-fiksna mreža - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
70	20	Uplata računa		15/5/2018	15/5/2018	21.82	0.00	21.82	-
70	20	Uplata računa		15/5/2018	15/5/2018	22.88	0.00	44.70	-
71	20	Uplata računa		16/5/2018	16/5/2018	146.19	0.00	190.89	-
SVEGA:						190.89	0.00	190.89	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						190.89	0.00	190.89	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14/5/2018 do:20/5/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

9 JU Obrazovni centar-Plužine - , Plužine

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
71	20	Uplata računa		16/5/2018	16/5/2018	94.50	0.00	94.50 -
SVEGA:						94.50	0.00	94.50
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						94.50	0.00	94.50

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14/5/2018 do:20/5/2018

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
70	20	Uplata računa		15/5/2018	15/5/2018	634.03	0.00	634.03 -
SVEGA:						634.03	0.00	634.03
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						634.03	0.00	634.03

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14/5/2018 do:20/5/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

40 DIS - ul.Ljuba Čupića, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
70	20	Uplata računa		15/5/2018	15/5/2018	155.79	0.00	155.79 -
SVEGA:						155.79	0.00	155.79
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						155.79	0.00	155.79

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14/5/2018 do:20/5/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

38 "Ramond"Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
70	20	Uplata računa		15/5/2018	15/5/2018	102.14	0.00	102.14	-
SVEGA:						102.14	0.00	102.14	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						102.14	0.00	102.14	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14/5/2018 do:20/5/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

13 Pro-Monte - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
70	20	Uplata računa		15/5/2018	15/5/2018	65.28	0.00	65.28 -
SVEGA:						65.28	0.00	65.28
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						65.28	0.00	65.28

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14/5/2018 do:20/5/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

8 Javno stamb.kom.pred.Pluzine - , Pluzine

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
70	20	Uplata računa		15/5/2018	15/5/2018	42.81	0.00	42.81 -
SVEGA:						42.81	0.00	42.81
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						42.81	0.00	42.81

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14/5/2018 do:20/5/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

231 Voli trade DOO - Josipa Broza bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
70	20	Uplata računa		15/5/2018	15/5/2018	27.50	0.00	27.50	-
70	20	Uplata računa		15/5/2018	15/5/2018	33.12	0.00	60.62	-
70	20	Uplata računa		15/5/2018	15/5/2018	40.31	0.00	100.93	-
SVEGA:						100.93	0.00	100.93	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						100.93	0.00	100.93	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14/5/2018 do:20/5/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

222 Matijašević DOO - Peta Proleterska 6, Nikšić

<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>	
70	20	Uplata računa		15/5/2018	15/5/2018	20.00	0.00	20.00	-
SVEGA:						20.00	0.00	20.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						20.00	0.00	20.00	

REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE ZA PORODILJSKO ODSUSTVO

<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>
71	20	Por.bol.za IV/18		16/5/2018	46,985.19	0.00	46,985.19
SVEGA:					46,985.19	0.00	46,985.19

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>
72	20	Dopr.za majke IV/18		17/5/2018	13,551.25	0.00	13,551.25
SVEGA:					13,551.25	0.00	13,551.25

421712

Sinteticki

Strana 2

PORODIČNI SMJEŠTAJ

<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>
71	20	Porod.smješ.IV/18		16/5/2018	17,395.20	0.00	17,395.20
SVEGA:					17,395.20	0.00	17,395.20

IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA U 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>
71	20	Upl.rač.Kakar.G.IV/18		16/5/2018	300.00	0.00	300.00
SVEGA:					300.00	0.00	300.00

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>
69	20	Auto provizija		14/5/2018	0.80	0.00	0.80
70	20	Auto provizija		15/5/2018	7.10	0.00	7.90
71	20	Auto provizija		16/5/2018	75.28	0.00	83.18
72	20	Auto provizija		17/5/2018	18.02	0.00	101.20
SVEGA:					101.20	0.00	101.20

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>
69	20	Smješ.korisnika		14/5/2018	400.00	0.00	400.00
33	25	Got.-smj.korisnika		14/5/2018	0.00	400.00	0.00
70	20	Got.-tren.pomoć		15/5/2018	1,500.00	0.00	1,500.00
34	25	Got.-tren.pomoći		15/5/2018	0.00	1,500.00	0.00
72	20	Got.-mat.troškovi		17/5/2018	175.90	0.00	175.90
35	25	Got.-mat.troškovi		17/5/2018	0.00	175.90	0.00
SVEGA:					2,075.90	2,075.90	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>
33	25	Razduženje blagajne		14/5/2018	0.00	1,504.12	-1,504.12
33	25	Got.-smj.korisnika		14/5/2018	400.00	0.00	-1,104.12
34	25	Razduženje blagajne		15/5/2018	0.00	530.00	-1,634.12
34	25	Got.-tren.pomoći		15/5/2018	1,500.00	0.00	-134.12
35	25	Razduženje blagajne		17/5/2018	0.00	1,054.19	-1,188.31
35	25	Got.-mat.troškovi		17/5/2018	175.90	0.00	-1,012.41
SVEGA:					2,075.90	3,088.31	-1,012.41

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK-CENTAR

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
33	25	"Izvršeno brisanje"		14/5/201	50.00	0.00	50.00
33	25	"Izvršeno brisanje"		14/5/201	62.00	0.00	112.00
33	25	"Izvršeno brisanje"		14/5/201	30.00	0.00	142.00
34	25	"Izvršeno brisanje"		15/5/201	50.00	0.00	192.00
34	25	"Izvršeno brisanje"		15/5/201	50.00	0.00	242.00
34	25	"Izvršeno brisanje"		15/5/201	50.00	0.00	292.00
34	25	"Izvršeno brisanje"		15/5/201	50.00	0.00	342.00
34	25	"Izvršeno brisanje"		15/5/201	50.00	0.00	392.00
34	25	"Izvršeno brisanje"		15/5/201	80.00	0.00	472.00
34	25	"Izvršeno brisanje"		15/5/201	100.00	0.00	572.00
34	25	"Izvršeno brisanje"		15/5/201	100.00	0.00	672.00
35	25	"Izvršeno brisanje"		17/5/201	35.00	0.00	707.00
35	25	"Izvršeno brisanje"		17/5/201	30.00	0.00	737.00
35	25	"Izvršeno brisanje"		17/5/201	100.00	0.00	837.00
35	25	"Izvršeno brisanje"		17/5/201	50.00	0.00	887.00
35	25	"Izvršeno brisanje"		17/5/201	50.00	0.00	937.00
35	25	"Izvršeno brisanje"		17/5/201	50.00	0.00	987.00
35	25	"Izvršeno brisanje"		17/5/201	50.00	0.00	1,037.00
35	25	"Izvršeno brisanje"		17/5/201	50.00	0.00	1,087.00
35	25	"Izvršeno brisanje"		17/5/201	73.29	0.00	1,160.29
35	25	"Izvršeno brisanje"		17/5/201	80.00	0.00	1,240.29
35	25	"Izvršeno brisanje"		17/5/201	80.00	0.00	1,320.29
35	25	"Izvršeno brisanje"		17/5/201	100.00	0.00	1,420.29
35	25	"Izvršeno brisanje"		17/5/201	100.00	0.00	1,520.29
35	25	"Izvršeno brisanje"		17/5/201	30.00	0.00	1,550.29
SVEGA:					1,550.29	0.00	1,550.29

414111

Sinteticki

Strana 2

DNEVNICE NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
33	25	"Izvršeno brisanje"		14/5/201	165.90	0.00	165.90
33	25	"Izvršeno brisanje"		14/5/201	165.90	0.00	331.80
33	25	"Izvršeno brisanje"		14/5/201	165.90	0.00	497.70
33	25	"Izvršeno brisanje"		14/5/201	165.90	0.00	663.60
33	25	"Izvršeno brisanje"		14/5/201	165.90	0.00	829.50
33	25	"Izvršeno brisanje"		14/5/201	18.00	0.00	847.50
33	25	"Izvršeno brisanje"		14/5/201	18.00	0.00	865.50
35	25	"Izvršeno brisanje"		17/5/201	165.90	0.00	1,031.40
SVEGA:					1,031.40	0.00	1,031.40

PREVOZ 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>
33	25	Ispl.sit.računa		14/5/2018	66.60	0.00	66.60
35	25	Isplata sitnih računa		17/5/2018	10.00	0.00	76.60
SVEGA:					76.60	0.00	76.60

431812

Sinteticki

Strana 2

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>
33	25	"Izvršeno brisanje"		14/5/201	200.00	0.00	200.00
33	25	"Izvršeno brisanje"		14/5/201	200.00	0.00	400.00
SVEGA:					400.00	0.00	400.00

OSTALE 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>
33	25	Ispl.sit.računa		14/5/2018	10.00	0.00	10.00
70	20	Uplata računa		15/5/2018	28.23	0.00	38.23
70	20	Uplata računa		15/5/2018	345.00	0.00	383.23
SVEGA:					383.23	0.00	383.23

413511

Sinteticki

Strana 2

RASHODI ZA GORIVO

<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>
33	25	Ispl.sit.računa		14/5/2018	20.02	0.00	20.02
SVEGA:					20.02	0.00	20.02

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 14.05.- 20.05.2018 (ž-r - Vešeraj)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
PIAŽA DOO	7,00	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
"Izvršeno brisanje"	225,00	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
"Izvršeno brisanje"	219,60	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
"Izvršeno brisanje"	190,00	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	641,60			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
EPCG AD Nikšić	398,95	Uplata računa za 03/18	Donacija	Donacija
Wash dry company doo	392,04	Uplata računa	Donacija	Donacija
Autoprovizija	0,60			
Ukupno	791,59			

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>
28	45	Izvod br.28		16/5/2018	7.00	0.00	7.00
29	45	Izvod br.29		17/5/2018	0.00	791.59	-784.59
29	45	Izvod br.29		17/5/2018	634.60	0.00	-149.99
SVEGA:					641.60	791.59	-149.99

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>
28	45	Plaža doo		16/5/2018	0.00	7.00	-7.00
29	45	Donacija kor.-III'18		17/5/2018	0.00	190.00	-197.00
29	45	Donacija kor.DB-III		17/5/2018	0.00	219.60	-416.60
29	45	Donacija kor.DB-IV		17/5/2018	0.00	225.00	-641.60
SVEGA:					0.00	641.60	-641.60

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>
29	45	Auto provizija		17/5/2018	0.60	0.00	0.60
SVEGA:					0.60	0.00	0.60

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14/5/2018 do:20/5/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

212 Wash & Dry doo - Veliše Mugoše bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
29	45	Uplata računa		17/5/2018	17/5/2018	392.04	0.00	392.04 -
SVEGA:						392.04	0.00	392.04
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						392.04	0.00	392.04

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14/5/2018 do:20/5/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
70	20	Uplata računa		15/5/2018	15/5/2018	36.10	0.00	36.10	-
70	20	Uplata računa		15/5/2018	15/5/2018	138.08	0.00	174.18	-
23	35	Uplata računa		16/5/2018	16/5/2018	27.43	0.00	201.61	-
23	35	Uplata računa		16/5/2018	16/5/2018	75.20	0.00	276.81	-
29	45	Uplata računa		17/5/2018	17/5/2018	398.95	0.00	675.76	-
SVEGA:						675.76	0.00	675.76	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						675.76	0.00	675.76	

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 14.05.- 20.05.2018 (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	384,67	uplata računa	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Autoprovizija	0,25			
Ukupno:	384,92			

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>
12	46	Izvod br.12		16/5/2018	0.00	384.92	-384.92
SVEGA:					0.00	384.92	-384.92

RASHODI-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>
12	46	Auto provizija		16/5/2018	0.25	0.00	0.25
SVEGA:					0.25	0.00	0.25

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14/5/2018 do:20/5/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

227 Rubeža DOO - Rubeža bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
12	46	Uplata računa		16/5/2018	16/5/2018	384.67	0.00	384.67 -
SVEGA:						384.67	0.00	384.67
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						384.67	0.00	384.67

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 14.05.- 20.05.2018 (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>
Mesara Bijelić DOO	1.427,03	Uplata računa	UNDP	Sredstva od projekta
PARISKOTOR DOO	360,00	Uplata računa	UNDP	Sredstva od projekta
EPCG AD Nikšić	75,20	Uplata računa za 04/18 (DB II)	UNDP	Sredstva od projekta
EPCG AD Nikšić	27,43	Uplata računa za 04/18 (DB I)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	6,00	Uplata računa (DB II)	UNDP	Sredstva od projekta
Vodovod Nikšić	3,68	Uplata računa (DB II)	UNDP	Sredstva od projekta
Autoprovizija	4,85			
Ukupno:	1.904,19			

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>
23	35	Izvod br.23		16/5/2018	0.00	1,904.19	-1,904.19
SVEGA:					0.00	1,904.19	-1,904.19

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>
23	35	Auto provizija		16/5/2018	4.85	0.00	4.85
23	35	Uplata računa		16/5/2018	360.00	0.00	364.85
SVEGA:					364.85	0.00	364.85

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14/5/2018 do:20/5/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

218 Mesara Bijelić D.O.O. - Rudo polje bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
23	35	Uplata računa		16/5/2018	16/5/2018	1,427.03	0.00	1,427.03 -
SVEGA:						1,427.03	0.00	1,427.03
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,427.03	0.00	1,427.03

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14/5/2018 do:20/5/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

146 S Press - Tuzi bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
23	35	Uplata računa		16/5/2018	16/5/2018	6.00	0.00	6.00 -
SVEGA:						6.00	0.00	6.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						6.00	0.00	6.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14/5/2018 do:20/5/2018

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	
70	20	Uplata računa		15/5/2018	15/5/2018	21.96	0.00	21.96	-
23	35	Uplata računa		16/5/2018	16/5/2018	3.68	0.00	25.64	-
SVEGA:						25.64	0.00	25.64	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						25.64	0.00	25.64	