

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 16.04.- 22.04.2018 (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>
Uplata za refundaciju porodijskog bolovanja	51.879,10	Primici za refunaciju porodijskog bolovanja	Budžet Crne Gore	4214
Uplata provizije za socijalna davanja	200,00	Provizija za socijalna davanja	Budžet Crne Gore	414
Uplata za porodični smještaj	16.445,20	Primici za porodični smještaj	Budžet Crne Gore	4216
Uplata doprinosa	13.604,01	Primici doprinosa za naknade za majke za troje ili više djece	Budžet Crne Gore	421
Uplata za tr.ishrane u vrtićima	6.345,00	Primici za tr.ishrane u vrtićima	Budžet Crne Gore	4216
Uplata za izdržavanje šticeenika u domovima	1.489,78	Primici za izdržavanje šticeenika u domovima van CG	Budžet Crne Gore	4217
Uplata za izdržavanje šticeenika u domovima	355,00	Primici za izdržavanje šticeenika u domovima U CG	Budžet Crne Gore	4217
Uplata penzija	886,72	Uplata penzija korisnicima domskog smještaja	Budžet Crne Gore	Fond PIO
Uplata otpremnine	852,18	Uplata otpremnine za pogrebne troškove	Budžet Crne Gore	Fond PIO
Ukupno:	92.056,99			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Porodiljsko bolovanje	51.879,10	Uplata porodiljskog odsustva	Budžet Crne Gore	4214
Uplata doprinosa	13.604,01	Uplata doprinosa za naknade za majke za troje ili više djece	Budžet Crne Gore	421
Porodični smještaj	16.445,20	Uplata porodičnog smještaja za 03/18	Budžet Crne Gore	4216
JPU Dragan Kovačević	6.263,10	Uplata računa za 03/2018	Budžet Crne Gore	4216
Uplata računa za izdržavanje šticeenika u domovima	355,00	Uplata računa za izdržavanje šticeenika u domovima U CG	Budžet Crne Gore	4217
Voli trade DOO	49,85	Uplata računa za hranu korisnika	Budžet Crne Gore	4316

Voli trade DOO	31,98	Uplata računa za hranu korisnika	Budžet Crne Gore	4316
JU Obrazovni centar - Plužine	81,90	Uplata računa za 02/2018	Budžet Crne Gore	4216
Jugopetrol AD Kotor	695,00	Uplata računa	Budžet Crne Gore	413
EPCG AD Nikšić	295,06	Uplata računa za 03/18	Budžet Crne Gore	413
MTEL Podgorica	272,57	Uplata računa za 03/18	Budžet Crne Gore	414
Dis MNE Nikšić	239,92	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
EPCG AD Nikšić	198,30	Uplata računa za 01 i 03/18 (Šavnik)	Budžet Crne Gore	413
KOMO d.o.o.	137,94	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Dis MNE Nikšić	135,64	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Telekom-fiksna mreža	124,62	Uplata računa za 03/18	Budžet Crne Gore	414
Dis MNE Nikšić	87,17	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Pro monte-Podgorica	63,96	Uplata računa za 03/18	Budžet Crne Gore	414
J.K.P. Komunalno Nikšić	48,09	Uplata računa za 03/18	Budžet Crne Gore	419
JSKP-Plužine	42,81	Uplata računa za 03/18	Budžet Crne Gore	419
J.P. Vodovod nikšić	41,35	Uplata računa za 03/18	Budžet Crne Gore	419
KOMO d.o.o.	30,25	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Telekom-fiksna mreža	24,66	Uplata računa za 03/18 (Plužine)	Budžet Crne Gore	414
Telekom-fiksna mreža	21,82	Uplata računa za 02/18 (Šavnik)	Budžet Crne Gore	414
DOO"Komunalne djelatnosti" Šavnik	19,26	Uplata računa za 03/18	Budžet Crne Gore	419
Pošta Crne Gore	12,60	Uplata računa	Budžet Crne Gore	414
Dis MNE Nikšić	8,47	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Podignuta gotovina	1.590,00	Jedn.novčane pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Autoprovizija	107,18			
Ukupno:	92.946,45			

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
55	20	Izvod br.55		16/4/2018	90,318.09	0.00	90,318.09
56	20	Izvod br.56		17/4/2018	0.00	88,849.43	1,468.66
57	20	Izvod br.57		18/4/2018	0.00	2,503.84	-1,035.18
58	20	Izvod br.58		19/4/2018	0.00	1,593.18	-2,628.36
58	20	Izvod br.58		19/4/2018	1,738.90	0.00	-889.46
SVEGA:					92,056.99	92,946.45	-889.46

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>
58	20	Got.-tren.pom.		19/4/2018	1,590.00	0.00	1,590.00
27	25	Got.-ten.pomoći		19/4/2018	0.00	1,590.00	0.00
SVEGA:					1,590.00	1,590.00	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>
26	25	Razduženje blagajne		17/4/2018	0.00	635.50	-635.50
27	25	Razduženje blagajne		19/4/2018	0.00	770.00	-1,405.50
27	25	Got.-tren.pomoći		19/4/2018	1,590.00	0.00	184.50
SVEGA:					1,590.00	1,405.50	184.50

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK-CENTAR

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
26	25	"Izvršeno brisanje"		17/4/201	50.00	0.00	50.00
26	25	"Izvršeno brisanje"		17/4/201	80.00	0.00	130.00
26	25	"Izvršeno brisanje"		17/4/201	100.00	0.00	230.00
26	25	"Izvršeno brisanje"		17/4/201	100.00	0.00	330.00
26	25	"Izvršeno brisanje"		17/4/201	100.00	0.00	430.00
26	25	"Izvršeno brisanje"		17/4/201	30.00	0.00	460.00
27	25	"Izvršeno brisanje"		19/4/201	50.00	0.00	510.00
27	25	"Izvršeno brisanje"		19/4/201	30.00	0.00	540.00
27	25	"Izvršeno brisanje"		19/4/201	50.00	0.00	590.00
27	25	"Izvršeno brisanje"		19/4/201	100.00	0.00	690.00
27	25	"Izvršeno brisanje"		19/4/201	50.00	0.00	740.00
27	25	"Izvršeno brisanje"		19/4/201	50.00	0.00	790.00
27	25	"Izvršeno brisanje"		19/4/201	100.00	0.00	890.00
27	25	"Izvršeno brisanje"		19/4/201	100.00	0.00	990.00
27	25	"Izvršeno brisanje"		19/4/201	100.00	0.00	1,090.00
27	25	"Izvršeno brisanje"		19/4/201	100.00	0.00	1,190.00
27	25	"Izvršeno brisanje"		19/4/201	40.00	0.00	1,230.00
SVEGA:					1,230.00	0.00	1,230.00

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>
26	25	Ispl.sit.računa		17/4/2018	170.00	0.00	170.00
26	25	Ispl.sit.računa		17/4/2018	5.50	0.00	175.50
SVEGA:					175.50	0.00	175.50

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>
55	20	Upl.por.bol.-III/18		16/4/2018	0.00	51,879.10	-51,879.10
SVEGA:					0.00	51,879.10	-51,879.10

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>
55	20	Upl.prov.-soc.davanja		16/4/2018	0.00	200.00	-200.00
SVEGA:					0.00	200.00	-200.00

PRIMICI ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
55	20	Upl.por.smj.-III/18		16/4/2018	0.00	16,445.20	-16,445.20
SVEGA:					0.00	16,445.20	-16,445.20

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>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
55	20	Upl.dop.za majke III/18		16/4/2018	0.00	13,604.01	-13,604.01
SVEGA:					0.00	13,604.01	-13,604.01

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>
55	20	Upl.za vrtiće III/18		16/4/2018	0.00	6,345.00	-6,345.00
SVEGA:					0.00	6,345.00	-6,345.00

PRIMICI ZA 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>
55	20	Upl.za dom.van CG		16/4/2018	0.00	1,489.78	-1,489.78
SVEGA:					0.00	1,489.78	-1,489.78

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>
55	20	Upl.za Kakar.G.III/18		16/4/2018	0.00	355.00	-355.00
SVEGA:					0.00	355.00	-355.00

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>
58	20	"Izvršeno brisanje".-pogr.tr.		19/4/201	0.00	852.18	-852.18
58	20	Upl. penzija za III/18		19/4/201	0.00	886.72	-1,738.90
SVEGA:					0.00	1,738.90	-1,738.90

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>
56	20	Por.bol.za III/18		17/4/2018	51,879.10	0.00	51,879.10
SVEGA:					51,879.10	0.00	51,879.10

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>
56	20	Dopr.za majke III/18		17/4/2018	13,604.01	0.00	13,604.01
SVEGA:					13,604.01	0.00	13,604.01

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>
56	20	Prod.smješt.III/18		17/4/2018	16,445.20	0.00	16,445.20
SVEGA:					16,445.20	0.00	16,445.20

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>
56	20	Upl.rač.Kakar.G.III/18		17/4/2018	355.00	0.00	355.00
SVEGA:					355.00	0.00	355.00

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>
56	20	Auto provizija		17/4/2018	99.65	0.00	99.65
57	20	Auto provizija		18/4/2018	4.35	0.00	104.00
58	20	Auto provizija		19/4/2018	3.18	0.00	107.18
SVEGA:					107.18	0.00	107.18

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>
10	47	Uplata računa		16/4/2018	460.00	0.00	460.00
56	20	Uplata računa		17/4/2018	6,263.10	0.00	6,723.10
56	20	Uplata računa		17/4/2018	81.90	0.00	6,805.00
56	20	Uplata računa		17/4/2018	49.85	0.00	6,854.85
56	20	Uplata računa		17/4/2018	39.64	0.00	6,894.49
56	20	Uplata računa		17/4/2018	31.98	0.00	6,926.47
57	20	Uplata računa		18/4/2018	124.62	0.00	7,051.09
57	20	Uplata računa		18/4/2018	695.00	0.00	7,746.09
57	20	Uplata računa		18/4/2018	295.06	0.00	8,041.15
57	20	Uplata računa		18/4/2018	272.57	0.00	8,313.72
57	20	Uplata računa		18/4/2018	239.92	0.00	8,553.64
57	20	Uplata računa		18/4/2018	198.30	0.00	8,751.94
57	20	Uplata računa		18/4/2018	135.64	0.00	8,887.58
57	20	Uplata računa		18/4/2018	8.47	0.00	8,896.05
57	20	Uplata računa		18/4/2018	87.17	0.00	8,983.22
57	20	Uplata računa		18/4/2018	63.96	0.00	9,047.18
57	20	Uplata računa		18/4/2018	48.09	0.00	9,095.27
57	20	Uplata računa		18/4/2018	42.81	0.00	9,138.08
57	20	Uplata računa		18/4/2018	41.35	0.00	9,179.43
57	20	Uplata računa		18/4/2018	30.25	0.00	9,209.68
57	20	Uplata računa		18/4/2018	24.66	0.00	9,234.34
57	20	Uplata računa		18/4/2018	21.82	0.00	9,256.16
57	20	Uplata računa		18/4/2018	19.26	0.00	9,275.42
57	20	Uplata računa		18/4/2018	12.60	0.00	9,288.02
57	20	Uplata računa		18/4/2018	137.94	0.00	9,425.96
SVEGA:					9,425.96	0.00	9,425.96

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16/4/2018 do:22/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

36 JPU "Dragan Kovačević" - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
56	20	Uplata računa		17/4/2018	17/4/2018	6,263.10	0.00	6,263.10	-
SVEGA:						6,263.10	0.00	6,263.10	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						6,263.10	0.00	6,263.10	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16/4/2018 do:22/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

9 JU Obrazovni centar-Plužine - , Plužine

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
56	20	Uplata računa		17/4/2018	17/4/2018	81.90	0.00	81.90	-
SVEGA:						81.90	0.00	81.90	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						81.90	0.00	81.90	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16/4/2018 do:22/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

231 Voli trade DOO - Josipa Broza bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
56	20	Uplata računa		17/4/2018	17/4/2018	31.98	0.00	31.98	-
56	20	Uplata računa		17/4/2018	17/4/2018	39.64	0.00	71.62	-
56	20	Uplata računa		17/4/2018	17/4/2018	49.85	0.00	121.47	-
SVEGA:						121.47	0.00	121.47	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						121.47	0.00	121.47	
--	--	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	--

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16/4/2018 do:22/4/2018

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
57	20	Uplata računa		18/4/2018	18/4/2018	695.00	0.00	695.00 -
SVEGA:						695.00	0.00	695.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						695.00	0.00	695.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16/4/2018 do:22/4/2018

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
57	20	Uplata računa		18/4/2018	18/4/2018	272.57	0.00	272.57 -
SVEGA:						272.57	0.00	272.57
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						272.57	0.00	272.57

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16/4/2018 do:22/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

40 DIS - ul.Ljuba Čupića, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
57	20	Uplata računa		18/4/2018	18/4/2018	8.47	0.00	8.47	-
57	20	Uplata računa		18/4/2018	18/4/2018	87.17	0.00	95.64	-
57	20	Uplata računa		18/4/2018	18/4/2018	135.64	0.00	231.28	-
57	20	Uplata računa		18/4/2018	18/4/2018	239.92	0.00	471.20	-
SVEGA:						471.20	0.00	471.20	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						471.20	0.00	471.20	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16/4/2018 do:22/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

28 EPCG-OJ Žabljak - Narodnih heroja, Žabljak

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
57	20	Uplata računa		18/4/2018	18/4/2018	198.30	0.00	198.30 -
SVEGA:						198.30	0.00	198.30
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						198.30	0.00	198.30

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16/4/2018 do:22/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

41 Komo d.o.o. - Ljuba Čupića bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
57	20	Uplata računa		18/4/2018	18/4/2018	30.25	0.00	30.25 -
57	20	Uplata računa		18/4/2018	18/4/2018	137.94	0.00	168.19 -
SVEGA:						168.19	0.00	168.19
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						168.19	0.00	168.19

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16/4/2018 do:22/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

10 Telekom-fiksna mreža - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
57	20	Uplata računa		18/4/2018	18/4/2018	21.82	0.00	21.82	-
57	20	Uplata računa		18/4/2018	18/4/2018	24.66	0.00	46.48	-
57	20	Uplata računa		18/4/2018	18/4/2018	124.62	0.00	171.10	-
SVEGA:						171.10	0.00	171.10	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						171.10	0.00	171.10	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16/4/2018 do:22/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

13 Pro-Monte - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
57	20	Uplata računa		18/4/2018	18/4/2018	63.96	0.00	63.96 -
SVEGA:						63.96	0.00	63.96
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						63.96	0.00	63.96

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16/4/2018 do:22/4/2018

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
57	20	Uplata računa		18/4/2018	18/4/2018	48.09	0.00	48.09 -
SVEGA:						48.09	0.00	48.09
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						48.09	0.00	48.09

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16/4/2018 do:22/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
57	20	Uplata računa		18/4/2018	18/4/2018	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:16/4/2018 do:22/4/2018

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
57	20	Uplata računa		18/4/2018	18/4/2018	41.35	0.00	41.35 -
SVEGA:						41.35	0.00	41.35
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						41.35	0.00	41.35

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16/4/2018 do:22/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

4 DOO"Komunalne djelatnosti"-Šavnik - , Šavnik

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
57	20	Uplata računa		18/4/2018	18/4/2018	19.26	0.00	19.26 -
SVEGA:						19.26	0.00	19.26
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						19.26	0.00	19.26

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16/4/2018 do:22/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

196 Pošta Crne Gore A.D.Podgorica - Ul.Slobode 1, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
57	20	Uplata računa		18/4/2018	18/4/2018	12.60	0.00	12.60 -
SVEGA:						12.60	0.00	12.60
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						12.60	0.00	12.60

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 16.04.- 22.04.2018 (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"	1.950,00	Naknade na osnovu ugovora za evoluciju projekta	EU	Sredstva od projekta
Mesara Bjelić d.o.o.	460,00	Uplata računa	EU	Sredstva od projekta
Uplata provizije	10,00	Provizija na ino plaćanje	EU	Sredstva od projekta
Autoprovizija	2,61			
Ukupno	2.422,61			

111127

Sintetički

Strana 2

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>
10	47	Izvod br.10		16/4/2018	0.00	2,422.61	-2,422.61
SVEGA:					0.00	2,422.61	-2,422.61

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>
10	47	Auto provizija		16/4/201	2.61	0.00	2.61
10	47	Provizija na ino-pl.		16/4/201	10.00	0.00	12.61
10	47	"Izvršeno brisanje"		16/4/201	1,950.00	0.00	1,962.61
SVEGA:					1,962.61	0.00	1,962.61