

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
92	20	Izvod br 92		31 8 2016	0,00	1,00	-1,00
93	20	Izvod br 93		1 9 2016	154,11	0,00	153,11
SVEGA:					154,11	1,00	153,11

BANKARSKE USLUGE U PLATNOM PROMETU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
92	20	Autoprovizija		31.8.2016	1,00	0,00	1,00
SVEGA:					1,00	0,00	1,00

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>
93	20	Ž Miletić-upl za dom		1 9.2016	0,00	154,11	-154,11
SVEGA:					0,00	154,11	-154,11

Pojašnjenje analitičke kartice

Period 29.08. - 04.09.2016 (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 "izvršeno brisanje"	154,11	Uplata participacije za dom "Kolevka" -Subotica	Uplata po osnovu participacije korisnika	
Ukupno:	154,11			

Rashodi

<i>Naziv</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Autoprovizija	1,00		Budžet Crne Gore	414
Ukupno:	1,00			

111124

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
34	35	Izvod br 34		31 8 2016	0,00	1,00	-1,00
35	35	Izvod br 35		2 9.2016	0,00	1 157,00	-1 158,00
SVEGA:					0,00	1.158,00	-1.158,00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:29.8.2016 do:4.9.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

210 Mimond Travel d.o.o. - Trebješka br.2, 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>	
35	35	Rač.-izlet koris		2 9 2016	2 9 2016	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:29.8.2016 do:4.9.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

218 Mesara Bijelić D.O.O. - Rudo polje bb, 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>	
35	35	Rač za hranu-		2 9 2016	2 9 2016	1 001,60	0,00	1.001,60	-
SVEGA:						1.001,60	0,00	1.001,60	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1.001,60	0,00	1.001,60	

431917

Sinteticki

Strana 2

RASHODI-DNEVNI BORAVAK ZA STARE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
34	35	Autoprovizija		31 8 2016	1,00	0,00	1,00
35	35	Autoprovizija		2.9 2016	5,40	0,00	6,40
SVEGA:					6,40	0,00	6,40

Pojašnjenje analitičke kartice

Period 29.08. - 04.09.2016 (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>Naziv dobavljača</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Mesara Bijelić DOO	1.001,60	Obrok za korisnike D.boravaka za VIII mjesec	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara	Sredstva od projekta br.01-4008 od
Mimond Travel doo	150,00	Izlet za korisnike D.boravaka	donacija	donacija
Autoprovizija	6,40			
Ukupno	1.158,00			

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>
57	45	Izvod br 57		31 8 2016	0,00	1,00	-1,00
57	45	Izvod br.57		31 8 2016	12,35	0,00	11,35
58	45	Izvod br 58		2 9 2016	0,00	91,94	-80,59
SVEGA:					12,35	92,94	-80,59

RASHODI-PROJEKAT VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
57	45	Autoprovizija		31 8 2016	1,00	0,00	1,00
58	45	Autoprovizija		2 9 2016	0,98	0,00	1,98
58	45	Rač za gorivo		2.9 2016	30,00	0,00	31,98
SVEGA:					31,98	0,00	31,98

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:29.8.2016 do:4.9.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

30 Mercator-CG doo Podgorica - Podgorica, Niksic

<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>	
58	45	Upl rač za DB		2.9.2016	2 9 2016	13,39	0,00	13,39	-
58	45	Upl rač.za DB		2.9.2016	2 9 2016	47,57	0,00	60,96	-
SVEGA:						60,96	0,00	60,96	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						60,96	0,00	60,96	

742814

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI-GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
	57 45	Velting doo-donacija		31 8 2016	0,00	12,35	-12,35
SVEGA:					0,00	12,35	-12,35

Pojašnjenje analitičke kartice
Period 29.08. - 04.09.2016 (Ž.R. - Vešeraj)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Velting doo	12,35	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	12,35			

Rashodi

Naziv dobavljača	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Mercator- CG doo	47,57	Uplata računa za higijenu i sitno posluženje za DB I,II;III	Donacija	Donacija
Mercator- CG doo	13,39	Uplata računa za higijenu i sitno posluženje za DB I,II;III	Donacija	Donacija
Jugopetrol Kotor	30,00	Račun za gorivo	Donacija	Donacija
Autoprovizija	1,98			
Ukupno	92,94			

111126

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN III - POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
18	46	Izvod br 18		30 8 2016	0,00	300,08	-300,08
19	46	Izvod br 19		31.8.2016	0,00	1,00	-301,08
SVEGA:					0,00	301,08	-301,08

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:30.8.2016 do:4.9.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

227 Rubeža DOO - Rubeža bb, 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>	
18	46	Upl rač.pom.u		30 8 2016	30 8 2016	299,83	0,00	299,83	-
SVEGA:						299,83	0,00	299,83	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						299,83	0,00	299,83	

RASHODI-POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo	
	18	46	Autoprovizija		30 8 2016	0,25	0,00	0,25
	19	46	Autoprovizija		31.8 2016	1,00	0,00	1,25
SVEGA:					1,25	0,00	1,25	

Pojašnjenje analitičke kartice
Period 29.08. - 04.09.2016 (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>Naziv</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Rubeža doo	299,83	Uplata računa-higijena	UNDP	Sredstva od projekta MNE 80493
Autoprovizija	1,25			Sredstva od projekta MNE 80493
Ukupno:	301,08			