

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

<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>
116	20	Izvod br.116		8.11.2016	0,00	102,90	-102,90
SVEGA:					0,00	102,90	-102,90

SMJEŠTAJ I ISHRANA NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

<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>
116	20	Rač.seminar-Kolaš.		8.11.2016	102,60	0,00	102,60
SVEGA:					102,60	0,00	102,60

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>
116	20	Autoprovizija		8.11.2016	0,30	0,00	0,30
SVEGA:					0,30	0,00	0,30

Pojašnjenje analitičke kartice

Period 07.11. - 13.11.2016 (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>
Ukupno:	0,00			

Rashodi

<i>Naziv</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Račun br. 70590	102,60	Smještaj i ishrana za dvoje zaposlenih za seminar u Kolašinu	Budžet Crne Gore	414
Autoprovizija	0,30		Budžet Crne Gore	414
Ukupno:	102,90			

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>
35	25	Razduženje blagajne		11.11.2016	0,00	335,60	-335,60
SVEGA:					0,00	335,60	-335,60

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>
35	25	Is.sit.rač.-el.i vod.inst.		11.11.2016	48,80	0,00	48,80
SVEGA:					48,80	0,00	48,80

413511
RASHODI ZA GORIVO

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
35	25	"Izvršeno brisanje"		11-nov-16	10,00	0,00	10,00
SVEGA:					10,00	0,00	10,00

REPREZENTACIJA

<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>
35	25	Ispl.sitnih računa		11.11.2016	6,80	0,00	6,80
SVEGA:					6,80	0,00	6,80

431612
JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI - CENTAR

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
35	25	"Izvršeno brisanje"		11-nov-16	100,00	0,00	100,00
35	25	"Izvršeno brisanje"-PI		11-nov-16	100,00	0,00	200,00
35	25	"Izvršeno brisanje"		11-nov-16	70,00	0,00	270,00
SVEGA:					270,00	0,00	270,00

111125

Sintetički

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN II - VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
83	45	Izvod br.83		9.11.2016	35,35	0,00	35,35
84	45	Izvod br.84		11.11.2016	550,50	0,00	585,85
SVEGA:-					585,85	0,00	585,85

PRIMICI-GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
83	45	Velting doo		9.11.2016	0,00	35,35	-35,35
84	45	Uniprom pekara doo		11.11.2016	0,00	550,50	-585,85
SVEGA: -					0,00	585,85	-585,85

Pojašnjenje analitičke kartice
Period 07.11. - 13.11.2016 (Ž.R. - Vešeraj)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Velting doo	35,35	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Uniprom pekara doo	550,50	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	585,85			

Rashodi

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

NAMJENSKI RAČUN III - POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
29	46	Izvod br.29		8.11.2016	0,00	7.937,33	-7.937,33
SVEGA:					0,00	7.937,33	-7.937,33

431921
RASHODI - POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
29	46	Naknada za X-16		08-nov-16	5.981,70	0,00	5.981,70
29	46	Por.i dop.-X/16		08-nov-16	1.707,95	0,00	7.689,65
29	46	Autoprovizija		08-nov-16	10,15	0,00	7.699,80
29	46	"Izvršeno brisanje"-X		08-nov-16	23,60	0,00	7.723,40
29	46	"Izvršeno brisanje"-X		08-nov-16	23,60	0,00	7.747,00
29	46	Priraz porezu-X/16		08-nov-16	64,33	0,00	7.811,33
29	46	"Izvršeno brisanje"-X		08-nov-16	126,00	0,00	7.937,33
SVEGA:					7.937,33	0,00	7.937,33

Pojašnjenje analitičke kartice
Period 07.11. - 13.11.2016 (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>
Uplata za 25 geronto domaćica	5.981,70	uplata zarade za X mjesec	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
"Izvršeno brisanje"	23,60	uplata za koordinatora-Šav.-X	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
"Izvršeno brisanje"	23,60	uplata za koordinatora-Plu.-X	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
"Izvršeno brisanje"	126,00	uplata za koordinatora-Nik.-X	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Uplata poreza i doprinosa	1.707,95	uplata poreza i doprinosa-X	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Uplata prireza na porez	64,33	uplata prireza na porez-X	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Autoprovizija	10,15			Sredstva od projekta MNE 80493
Ukupno:	7.937,33			