

111121

Sintetički

Strana 2

ŽIRO RAČUN-PRVA BANKA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
77	20	Izvod br 77		15.7 2016	73.149,37	0,00	73.149,37
SVEGA:					73.149,37	0,00	73.149,37

Period 12.07. - 17.07.2016 (ž-r JU Centra za socijalni rad Nikšić, Plužine Šavnik)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Uplata za refundaciju porodijskog bolovanja	51.494,79	Primici za refundaciju porodijskog bolovanja	Budžet Crne Gore	4214
Uplata za porodični smještaj	19.341,76	Primici za porodični smještaj	Budžet Crne Gore	4216
Uplata za tr.ishrane u vrtićima	228,70	Primici za tr.ishrane u vrtićima	Budžet Crne Gore	4216
Uplata za izdržavanje štice u domovima	1.858,82	Primici za izdržavanje štice u domovima	Budžet Crne Gore	4217
Uplata za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom	225,30	Primici za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom	Budžet Crne Gore	4217
Ukupno:	73.149,37			

Rashodi

Rashod - isplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Ukupno:	0,00			

PRIMICI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG ODSUSTVA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
77	20	Upl.por bol za IV-16		15 7 2016	0,00	51.494,79	-51.494,79
SVEGA:					0,00	51.494,79	-51.494,79

742146

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
77	20	Upl.porod.smješt.-VI		15 7 2016	0,00	19 341,76	-19 341,76
SVEGA:					0,00	19.341,76	-19.341,76

742147

Sintetički Strana 2

PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠK. UST. I UČEN. U DOMOVIMA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
77	20	Upl za vrtiče-VI		15 7 2016	0,00	228,70	-228,70
SVEGA:					0,00	228,70	-228,70

PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
77	20	Upl -štićen van CG		15 7 2016	0.00	1 858,82	-1 858,82
SVEGA:					0,00	1.858,82	-1.858,82

PRIMICI ZA POVLASTICE NA PUTOVANJE LICA SA INVALIDITETOM

<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>
77	20	Upl povi za inval -VI		15 7 2016	0.00	225.30	-225.30
SVEGA:					0,00	225,30	-225,30

NAMJENSKI RAČUN - POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
12	46	Izvod br 12		12.7.2016	0,00	962,15	-962,15
13	46	Izvod br 13		15.7.2016	0,00	230,04	-1.192,19
SVEGA:					0,00	1.192,19	-1.192,19

Period 12.07. - 17.07.2016 (Ž-R - Pomoć u kući)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
uplata za 3 geronto domaćice	672,00	uplata zarade za VI '16	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
uplata poreza i doprinosa	281,28	uplata poreza i doprinosa za VI '16	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
uplata prireza na porez	7,77	uplata prireza na porez za VI '16	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
autoprovizija	1,10		UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Rubeža doo	229,89	uplata računa	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
autoprovizija	0,15		UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Ukupno:	1.192,19			

RASHODI-POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
12	46	Autoprovizija		12.7.2016	1,10	0,00	1,10
12	46	Prírez porezu-VI-16		12.7.2016	7,77	0,00	8,87
12	46	Zarade za VI-16		12.7.2016	672,00	0,00	680,87
12	46	Por i dop.za VI		12.7.2016	281,28	0,00	962,15
13	46	Autoprovizija		15.7.2016	0,15	0,00	962,30
SVEGA:					962,30	0,00	962,30

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12.7.2016 do:17.7.2016

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>	
13	46	Upl.računa		15.7.2016	15.7.2016	229,89	0,00	229,89	-
SVEGA:						229,89	0,00	229,89	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						229,89	0,00	229,89	