

ŽIRO RAČUN-PRVA BANKA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
78	20	Izvod br 78		18 7 2016	0,00	71.384,49	-71 384,49
79	20	Izvod br 79		19.7.2016	1.016,47	0,00	-70 368,02
80	20	Izvod br.80		20 7 2016	0,00	3.118,94	-73.486,96
81	20	Izvod br.81		21.7.2016	0,00	17,76	-73 504,72
SVEGA:					1.016,47	74.521,19	-73.504,72

Period 18.07. - 24.07.2016 (ž-r JU Centra za socijalni rad Nikšić, Plužine Šavnik)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Uplata penzija	1.016,47	Uplata penzija korisnicima domskog smještaja	Budžet Crne Gore	fon pio
Ukupno:	1.016,47			

Rashodi

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Povlastice na putovanje lica sa invaliditetom	225,30	Uplata povlastica za invalide za VI '16	Budžet Crne Gore	4217
Porodični smještaj	19.341,76	Uplata porodičnog smještaja za VI'16	Budžet Crne Gore	4216
Porodiljsko bolovanje	51.494,79	Uplata porodiljskog odsustva za VI '16	Budžet Crne Gore	4214
JU Obrazovni centar - Plužine	228,70	Uplata računa za V'16	Budžet Crne Gore	4216
Zavod "Male pčelice"- Kragujevac	500,85	Uplata računa za IV'16	Budžet Crne Gore	4217
Dom slijepih "Zbrinjavanje"- Pančevo	307,86	Uplata računa za V'16	Budžet Crne Gore	4217
Dom za lica ment. ometena u razvoju - Tutin	985,80	Uplata računa za V'16	Budžet Crne Gore	4217
Specijalna bolnica - Novi Pazar	354,65	Uplata računa za V'16	Budžet Crne Gore	4217
Dom za djecu "Kolijevka"- Subotica	917,63	Uplata računa za V'16	Budžet Crne Gore	4217
Telekom- mobilna mreža	17,61	Uplata računa za VI '16	Budžet Crne Gore	413
autoprovizija	93,94		Budžet Crne Gore	413
autoprovizija	2,15		Budžet Crne Gore	413
autoprovizija	0,15		Budžet Crne Gore	413

autop. na ino plaćanja	50,00		Budžet Crne Gore	413
<i>Ukupno:</i>	<i>74.521,19</i>			

POVLASTICE NA PUTOVANJE LICA SA INVALIDITETOM

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
78	20	Povlast za inval -VI		18 7 2016	225,30	0,00	225,30
SVEGA:					225,30	0,00	225,30

PORODIČNI SMJEŠTAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
78	20	Porod.smještaj-VI		18.7.2016	19.341,76	0,00	19 341,76
SVEGA:					19.341,76	0,00	19.341,76

BANKARSKE USLUGE U PLATNOM PROMETU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
78	20	Autoprovizija		18.7.2016	93,94	0,00	93,94
80	20	Autoprovizija		20.7.2016	2,15	0,00	96,09
80	20	Proviz. na ino plaćanje		20.7.2016	50,00	0,00	146,09
81	20	Autoprovizija		21.7.2016	0,15	0,00	146,24
SVEGA:					146,24	0,00	146,24

421411

Sinteticki

Strana 2

REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE ZA PORODILJSKO ODSUSTVO

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
78	20	Por bol.za VI		18 7 2016	51.494,79	0,00	51 494,79
SVEGA:					51.494,79	0,00	51.494,79

PRIMICI OD FONDA PIO

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
79	20	Upl.penzija-VI		19 7 2016	0,00	1 016,47	-1 016,47
SVEGA:					0,00	1.016,47	-1.016,47

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
78	20	Upl računa		18.7.2016	228,70	0,00	228,70
80	20	Upl računa		20.7.2016	500,85	0,00	729,55
80	20	Upl računa		20.7.2016	307,86	0,00	1.037,41
80	20	Upl računa		20.7.2016	985,80	0,00	2.023,21
80	20	Upl računa		20.7.2016	354,65	0,00	2.377,86
80	20	Upl računa		20.7.2016	917,63	0,00	3.295,49
81	20	Upl računa		21.7.2016	17,61	0,00	3.313,10
30	35	Upl računa		21.7.2016	19,44	0,00	3.332,54
30	35	Upl računa		21.7.2016	30,87	0,00	3.363,41
30	35	Upl računa		21.7.2016	19,00	0,00	3.382,41
30	35	Upl računa		21.7.2016	9,60	0,00	3.392,01
30	35	Upl računa		21.7.2016	9,60	0,00	3.401,61
30	35	Upl računa		21.7.2016	7,20	0,00	3.408,81
30	35	Upl računa		21.7.2016	7,20	0,00	3.416,01
30	35	Upl računa		21.7.2016	7,20	0,00	3.423,21
30	35	Upl računa		21.7.2016	1,35	0,00	3.424,56
30	35	Upl računa		21.7.2016	121,87	0,00	3.546,43
43	45	Upl računa		21.7.2016	153,30	0,00	3.699,73
SVEGA:					3.699,73	0,00	3.699,73

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:18.7.2016 do:24.7.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

9 JU Obrazovni centar-Plužine - , Plužine

<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>	
78	20	Upl.računa		18 7.2016	18 7.2016	228,70	0,00	228,70	-
SVEGA:						228,70	0,00	228,70	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						228,70	0,00	228,70	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:18.7.2016 do:24.7.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

3 Specijalna bolnica- Novi Pazar - , Novi Pazar

<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>	
80	20	Upl.računa		20.7.2016	20.7.2016	354,65	0,00	354,65	-
SVEGA:						354,65	0,00	354,65	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						354,65	0,00	354,65	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:18.7.2016 do:24.7.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

2 Zavod "Male pčelice" - , Kragujevac

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
80	20	Upl računa		20.7.2016	20.7.2016	500,85	0,00	500,85	-
SVEGA:						500,85	0,00	500,85	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						500,85	0,00	500,85	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:18.7.2016 do:24.7.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

1 Dom slijepih "Zbrinjavanje" - , Pančevo

<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>	
80	20	Upl računa		20.7.2016	20.7.2016	307,86	0,00	307,86	-
SVEGA:						307,86	0,00	307,86	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						307,86	0,00	307,86	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:18.7.2016 do:24.7.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

7 Dom za lica ment.ometena u razvoju - ul.Pešterska 43, Tutin

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
80	20	Upl računa		20.7.2016	20 7 2016	985,80	0,00	985,80	-
SVEGA:						985,80	0,00	985,80	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						985,80	0,00	985,80	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:18.7.2016 do:24.7.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

42 Dom za djecu "Kolevka" - Jase ignjatovića b.b, Subotica

<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>	
80	20	Upl računa		20.7	2016 20.7 2016	917,63	0,00	917,63	-
SVEGA:						917,63	0,00	917,63	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						917,63	0,00	917,63	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:18.7.2016 do:24.7.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

11 Telekom-mobilna mreža - Moskovska 29, Podgorica

<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>	
81	20	Upl računa		21.7.2016	21.7.2016	17,61	0,00	17,61	-
SVEGA:						17,61	0,00	17,61	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						17,61	0,00	17,61	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:18.7.2016 do:24.7.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

30 Mercator-CG doo Podgorica - Podgorica, Niksic

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
30	35	Upl.računa		21.7.2016	21.7.2016	1,35	0,00	1,35	-
30	35	Upl računa		21.7.2016	21 7 2016	19,00	0,00	20,35	-
30	35	Upl.računa		21 7.2016	21.7.2016	19,44	0,00	39,79	-
30	35	Upl računa		21 7 2016	21 7 2016	30,87	0,00	70,66	-
30	35	Upl računa		21.7.2016	21 7.2016	121,87	0,00	192,53	-
SVEGA:						192,53	0,00	192,53	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						192,53	0,00	192,53	
--	--	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	--

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:18.7.2016 do:24.7.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

146 S Press - Tuzi bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
30	35	Upl računa		21.7.2016	21.7.2016	7,20	0,00	7,20	-
30	35	Upl računa		21 7 2016	21 7 2016	7,20	0,00	14,40	-
30	35	Upl.računa		21 7 2016	21 7.2016	7,20	0,00	21,60	-
30	35	Upl.računa		21.7.2016	21 7 2016	9,60	0,00	31,20	-
30	35	Upl.računa		21.7 2016	21.7 2016	9,60	0,00	40,80	-
SVEGA:						40,80	0,00	40,80	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						40,80	0,00	40,80	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:18.7.2016 do:24.7.2016

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	
43	45	Upl računa		21.7.2016	21.7.2016	153,30	0,00	153,30	-
SVEGA:						153,30	0,00	153,30	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						153,30	0,00	153,30	

111124

Sintetički

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN-P.BANKA DB

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
30	35	Izvod br 30		21.7.2016	0,00	235,58	-235,58
SVEGA:					0,00	235,58	-235,58

Period 18.07. - 24.07.2016 (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>
Mercator- CG dooo	1,35	Uplata računa (DBIII)		
Mercator- CG dooo	19,00	Uplata računa (DB I;II;III)	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta br.01-4008 od 15.12.2015.god.
Mercator- CG dooo	19,44	Uplata računa (DB I;II;III)	donacija	donacija
Mercator- CG dooo	30,87	Uplata računa (DB I;II;III)	donacija	donacija
Mercator- CG dooo	121,87	Uplata računa (DB I;II;III)	donacija	donacija
S Press doo	7,20	Uplata računa (DBI)	donacija	donacija
S Press doo	7,20	Uplata računa (DBII)	donacija	donacija
S Press doo	7,20	Uplata računa (DBIII)	donacija	donacija
S Press doo	9,60	Uplata računa (DBI)	donacija	donacija
S Press doo	9,60	Uplata računa (DBII)	donacija	donacija
autoprovizija	2,25			
Ukupno	235,58			

RASHODI-DNEVNI 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>
30	35	Autoprovizija		21 7 2016	2,25	0,00	2,25
SVEGA:					2,25	0,00	2,25

111125

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN II-P.BANKA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
42	45	Izvod br 42		19.7 2016	54,60	0,00	54,60
43	45	Izvod br.43		21.7 2016	0,00	153,45	-98,85
SVEGA:					54,60	153,45	-98,85

Period 18.07. - 24.07.2016 (ž-r - Vešeraj)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
uplata korisnika	54,60	donacija korisnika	donacija građana za VI '16	donacija
Ukupno	54,60			

Rashodi

<i>Naziv dobavljača</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
JP Vodovod- Nikšić	153,30	Uplata računa za VI '16	donacija	donacija
autoprovizija	0,15			
Ukupno	153,30			

RASHODI-PROJEKAT 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>
43	45	Autoprovizija		21.7.2016	0,15	0,00	0,15
SVEGA:					0,15	0,00	0,15

PRIMICI-GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
	42 45	Donacija građana		19 7 2016	0,00	54,60	-54,60
SVEGA:					0,00	54,60	-54,60