

ŽIRO RAČUN-PRVA BANKA

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Br. dokum. | Datum | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|---------------|----|----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 89 | 20 | Izvod br 89 | | 22 8 2016 | 0.00 | 3 035.88 | -3.035.88 |
| 90 | 20 | Izvod br.90 | | 24 8 2016 | 3 800,00 | 0.00 | 764,12 |
| 91 | 20 | Izvod br.91 | | 25 8 2016 | 0.00 | 3 709.96 | -2 945.84 |
| SVEGA: | | | | | 3.800,00 | 6.745,84 | -2.945,84 |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 90 | 20 | Upl mater trošk | | 24 8 2016 | 0,00 | 3 100,00 | -3 100,00 |
| SVEGA: | | | | | 0,00 | 3.100,00 | -3.100,00 |

PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Br. dokum. | Datum | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|--------|----|-----------------|------------|-----------|--------|-----------|---------|
| 90 | 20 | Upl.tren.pomoći | | 24.8.2016 | 0,00 | 700,00 | -700,00 |
| SVEGA: | | | | | 0,00 | 700,00 | -700,00 |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

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> | |
|--|------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 89 | 20 | Upl računa | | 22.8.2016 | 22.8.2016 | 308,67 | 0,00 | 308,67 | - |
| SVEGA: | | | | | | 308,67 | 0,00 | 308,67 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 308,67 | 0,00 | 308,67 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

2 Zavod "Male pčelice" - , Kragujevac

| <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> | |
|--|------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 89 | 20 | Upl računa | | 22 8 2016 | 22.8 2016 | 499,59 | 0,00 | 499,59 | - |
| SVEGA: | | | | | | 499,59 | 0,00 | 499,59 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 499,59 | 0,00 | 499,59 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 89 | 20 | Upl računa | | 22 8.2016 | 22.8.2016 | 356,82 | 0,00 | 356.82 | - |
| SVEGA: | | | | | | 356,82 | 0,00 | 356,82 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 356,82 | 0,00 | 356,82 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

4 DOO"Komunalne djelatnosti"-Šavnik - , Šavnik

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Dokum. | Dat.promj. | Dat.valute | Duguje | Potrazuje | Saldo | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| 91 | 20 | Upl rač -VI-Ša | | 25 8 2016 | 25 8 2016 | 19,26 | 0,00 | 19,26 | - |
| 91 | 20 | Upl rač -VII-Ša | | 25.8.2016 | 25.8.2016 | 19,26 | 0,00 | 38,52 | - |
| SVEGA: | | | | | | 38,52 | 0,00 | 38,52 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 38,52 | 0,00 | 38,52 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

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 | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| 91 | 20 | Upl rač -VII-Nk | | 25 8.2016 | 25 8 2016 | 48,09 | 0,00 | 48,09 | - |
| 91 | 20 | Upl rač -VII-Nk | | 25 8 2016 | 25 8 2016 | 48,09 | 0,00 | 96,18 | - |
| SVEGA: | | | | | | 96,18 | 0,00 | 96,18 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 96,18 | 0,00 | 96,18 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

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 | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| 91 | 20 | Upl rač.-VI-Nk | | 25.8.2016 | 25.8.2016 | 31,65 | 0,00 | 31,65 | - |
| 91 | 20 | Upl rač -VII-Nk | | 25.8.2016 | 25.8.2016 | 37,52 | 0,00 | 69,17 | - |
| SVEGA: | | | | | | 69,17 | 0,00 | 69,17 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 69,17 | 0,00 | 69,17 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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

| <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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 89 | 20 | Upl računa | | 22 8 2016 | 22 8 2016 | 987,60 | 0,00 | 987,60 | - |
| SVEGA: | | | | | | 987,60 | 0,00 | 987,60 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 987,60 | 0,00 | 987,60 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Dokum. | Dat.promj. | Dat.valute | Duguje | Potrazuje | Saldo | |
|--|----|-----------------|--------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|---|
| 91 | 20 | Upl rač -VI-PI | | 25 8 2016 | 25 8 2016 | 42,81 | 0,00 | 42,81 | - |
| 91 | 20 | Upl rač.-VII-PI | | 25.8.2016 | 25 8 2016 | 42,81 | 0,00 | 85,62 | - |
| SVEGA: | | | | | | 85,62 | 0,00 | 85,62 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 85,62 | 0,00 | 85,62 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

10 Telekom-fiksna mreža - , Podgorica

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Dokum. | Dat.promj. | Dat.valute | Duguje | Potrazuje | Saldo | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 91 | 20 | Upl rač -VI-Ša | | 25 8 2016 | 25 8 2016 | 9,14 | 0,00 | 9,14 | - |
| 91 | 20 | Upl rač -VII-Ša | | 25 8.2016 | 25 8 2016 | 9,14 | 0,00 | 18,28 | - |
| 91 | 20 | Upl rač -VII-Ša | | 25 8.2016 | 25 8.2016 | 23,17 | 0,00 | 41,45 | - |
| 91 | 20 | Upl rač -VI-Ša | | 25 8 2016 | 25 8 2016 | 23,18 | 0,00 | 64,63 | - |
| 91 | 20 | Upl rač -VI-PI | | 25 8 2016 | 25 8.2016 | 34,49 | 0,00 | 99,12 | - |
| 91 | 20 | Upl rač.-VII-PI | | 25 8 2016 | 25 8 2016 | 41,39 | 0,00 | 140,51 | - |
| 91 | 20 | Upl rač -VI-Nk | | 25 8 2016 | 25 8 2016 | 120,83 | 0,00 | 261,34 | - |
| 91 | 20 | Upl rač -VII-Nk | | 25 8 2016 | 25 8 2016 | 126,44 | 0,00 | 387,78 | - |
| SVEGA: | | | | | | 387,78 | 0,00 | 387,78 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 387,78 | 0,00 | 387,78 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

11 Telekom-mobilna mreža - Moskovska 29, Podgorica

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Dokum. | Dat.promj. | Dat.valute | Duguje | Potrazuje | Saldo | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 91 | 20 | Upl rač -VII-06 | | 25 8.2016 | 25 8 2016 | 218,66 | 0,00 | 218,66 | - |
| 91 | 20 | Upl.rač.-VI-06 | | 25 8.2016 | 25.8 2016 | 255,85 | 0,00 | 474,51 | - |
| SVEGA: | | | | | | 474,51 | 0,00 | 474,51 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 474,51 | 0,00 | 474,51 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

13 Pro-Monte - , Podgorica

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Dokum. | Dat.promj. | Dat.valute | Duguje | Potrazuje | Saldo | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| 91 | 20 | Upl rač -VI-06 | | 25 8 2016 | 25 8 2016 | 35,70 | 0.00 | 35.70 | - |
| 91 | 20 | Upl rač -VII-06 | | 25 8 2016 | 25 8.2016 | 36,89 | 0.00 | 72.59 | - |
| SVEGA: | | | | | | 72,59 | 0,00 | 72,59 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 72,59 | 0,00 | 72,59 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

14 EPCG AD Nikšić - , 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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 91 | 20 | Upl rač -VII-Nk | | 25 8 2016 | 25 8 2016 | 275,69 | 0,00 | 275,69 | - |
| 91 | 20 | Upl rač -VI-PI | | 25 8 2016 | 25 8 2016 | 9,72 | 0,00 | 285,41 | - |
| 91 | 20 | Upl rač.-VII-Nk | | 25 8 2016 | 25 8 2016 | 205,37 | 0,00 | 490,78 | - |
| SVEGA: | | | | | | 490,78 | 0,00 | 490,78 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 490,78 | 0,00 | 490,78 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

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 | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 91 | 20 | Upl računa | | 25 8.2016 | 25 8.2016 | 595,03 | 0,00 | 595,03 | - |
| SVEGA: | | | | | | 595,03 | 0,00 | 595,03 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 595,03 | 0,00 | 595,03 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

28 EPCG-OJ Žabljak - Narodnih heroja, Žabljak

| <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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| 91 | 20 | Upl rač VI-Ša | | 25 8 2016 | 25 8 2016 | 8,83 | 0,00 | 8,83 | - |
| SVEGA: | | | | | | 8,83 | 0,00 | 8,83 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 8,83 | 0,00 | 8,83 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

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> | |
|--|------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 91 | 20 | Upl računa | | 25 8 2016 | 25 8 2016 | 15,68 | 0,00 | 15,68 | - |
| 91 | 20 | Upl računa | | 25.8 2016 | 25 8.2016 | 22,78 | 0,00 | 38,46 | - |
| 91 | 20 | Upl.računa | | 25 8.2016 | 25 8 2016 | 42,73 | 0,00 | 81,19 | - |
| 91 | 20 | Upl računa | | 25 8 2016 | 25 8.2016 | 48,12 | 0,00 | 129,31 | - |
| SVEGA: | | | | | | 129,31 | 0,00 | 129,31 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 129,31 | 0,00 | 129,31 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

31 JP Radio i Televizija-Nikšić - Novice Cerovića 30, 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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| 91 | 20 | Upl.računa | | 25 8 2016 | 25 8 2016 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | - |
| SVEGA: | | | | | | 18,00 | 0,00 | 18,00 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 18,00 | 0,00 | 18,00 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

40 DIS - ul.Ljuba Čupića, 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> | |
|--|------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 91 | 20 | Upl računa | | 25 8 2016 | 25 8 2016 | 465,84 | 0,00 | 465,84 | - |
| SVEGA: | | | | | | 465,84 | 0,00 | 465,84 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 465,84 | 0,00 | 465,84 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 89 | 20 | Upl računa | | 22 8 2016 | 22 8 2016 | 831,55 | 0,00 | 831,55 | - |
| SVEGA: | | | | | | 831,55 | 0,00 | 831,55 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 831,55 | 0,00 | 831,55 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

145 KD"Elfon" - V.Kardžića 47, Nikšić

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Dokum. | Dat.promj. | Dat.valute | Duguje | Potrazuje | Saldo | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| 91 | 20 | Upl računa | | 25 8 2016 | 25 8 2016 | 68,01 | 0,00 | 68,01 | - |
| SVEGA: | | | | | | 68,01 | 0,00 | 68,01 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 68,01 | 0,00 | 68,01 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

208 Rubik DOO - Manastirska 21, 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> | |
|--|------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 91 | 20 | Upl.računa | | 25.8.2016 | 25.8.2016 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | - |
| SVEGA: | | | | | | 47,60 | 0,00 | 47,60 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 47,60 | 0,00 | 47,60 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

219 **Apoteka Vigor - Novaka Ramova, Nikšić**

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Dokum. | Dat.promj. | Dat.valute | Duguje | Potrazuje | Saldo | |
|--|----|-------------------|--------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|---|
| 91 | 20 | Upl rač. lijekovi | | 25 8 2016 | 25.8.2016 | 2,02 | 0,00 | 2,02 | - |
| 91 | 20 | Upl.rač.-lijevak | | 25 8 2016 | 25 8.2016 | 27,42 | 0,00 | 29,44 | - |
| SVEGA: | | | | | | 29,44 | 0,00 | 29,44 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 29,44 | 0,00 | 29,44 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.8.2016 do:28.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

228 Dr-Trade doo - Donja Gorica bb, 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> | |
|--|------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 91 | 20 | Upl računa | | 25 8 2016 | 25 8.2016 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | - |
| SVEGA: | | | | | | 23,80 | 0,00 | 23,80 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 23,80 | 0,00 | 23,80 | |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 89 | 20 | Autoprovizija | | 22 8 2016 | 1,65 | 0,00 | 1,65 |
| 89 | 20 | Proviz na ino plać. | | 22 8 2016 | 50,00 | 0,00 | 51,65 |
| 91 | 20 | Autoprovizija | | 25 8 2016 | 8,95 | 0,00 | 60,60 |
| SVEGA: | | | | | 60,60 | 0,00 | 60,60 |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 91 | 20 | Pod got-pom i mat tr | | 25 8 2016 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 24 | 25 | Pod.got-pom i mat tr | | 25 8 2016 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| SVEGA: | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

Period 22.08. - 28.08.2016 (ž-r JU Centra za socijalni rad Nikšić, Plužine Šavnik)

Primici

| Uplata | Iznos | Svrha | Izvor sredstava | Budžetska linija |
|-------------------------------------|-----------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| Uplata materijalnih troškova | 3.100,00 | Primici za refunaciju porodijskog bolovanja | Budžet Crne Gore | 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419 |
| Uplata jednokratnih novčanih pomoći | 700,00 | Primici za porodični smještaj | Budžet Crne Gore | 4316 |
| Ukupno: | 3.800,00 | | | |

Rashodi

| Naziv | Iznos | Svrha | Izvor sredstava | Budžetska linija |
|---|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Zavod "Male pčelice"-Kragujevac | 499,59 | Uplata računa za IV'16 | Budžet Crne Gore | 4217 |
| Dom slijepih "Zbrinjavanje"-Pančevo | 308,67 | Uplata računa za V'16 | Budžet Crne Gore | 4217 |
| Dom za lica ment. ometena u razvoju - Tutin | 987,60 | Uplata računa za V'16 | Budžet Crne Gore | 4217 |
| Specijalna bolnica - Novi Pazar | 356,82 | Uplata računa za V'16 | Budžet Crne Gore | 4217 |
| Dom za djecu "Kolijevka"-Subotica | 831,55 | Uplata računa za V'16 | Budžet Crne Gore | 4217 |
| Jugopetrol AD Kotor | 595,03 | Uplata računa za VI-16 | Budžet Crne Gore | 413 |
| DOO "Komunalne djelatnosti" Šavnik | 19,26 | Uplata računa za VI-16-Šavnik | Budžet Crne Gore | 419 |
| DOO "Komunalne djelatnosti" Šavnik | 19,26 | Uplata računa za VII-16-Šavnik | Budžet Crne Gore | 419 |
| J.K.P. Komunalno nikšić | 48,09 | Uplata računa za VI-16 | Budžet Crne Gore | 419 |
| J.K.P. Komunalno nikšić | 48,09 | Uplata računa za VII-16 | Budžet Crne Gore | 419 |
| J.P. Vodovod nikšić | 31,65 | Uplata računa za VI-16 | Budžet Crne Gore | 419 |
| J.P. Vodovod nikšić | 37,52 | Uplata računa za VII-16 | Budžet Crne Gore | 419 |
| JSKP-Plužine | 42,81 | Uplata računa za VI-16-Plužine | Budžet Crne Gore | 419 |
| JSKP-Plužine | 42,81 | Uplata računa za VII-16-Plužine | Budžet Crne Gore | 419 |
| Telekom-fiksna mreža | 9,14 | Uplata računa za VI-16-Šavnik | Budžet Crne Gore | 414 |
| Telekom-fiksna mreža | 9,14 | Uplata računa za VII-16-Šavnik | Budžet Crne Gore | 414 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|---|------------------|------|
| Telekom-fiksna mreža | 23,18 | Uplata računa za VI-16-Šavnik | Budžet Crne Gore | 414 |
| Telekom-fiksna mreža | 23,17 | Uplata računa za VII-16-Šavnik | Budžet Crne Gore | 414 |
| Telekom-fiksna mreža | 34,49 | Uplata računa za VI-16-Plužine | Budžet Crne Gore | 414 |
| Telekom-fiksna mreža | 41,39 | Uplata računa za VII-16-Plužine | Budžet Crne Gore | 414 |
| Telekom-fiksna mreža | 120,83 | Uplata računa za VI-16 | Budžet Crne Gore | 414 |
| Telekom-fiksna mreža | 126,44 | Uplata računa za VII-16 | Budžet Crne Gore | 414 |
| Telekom-mobilna mreža | 255,85 | Uplata računa za VI-16 | Budžet Crne Gore | 414 |
| Telekom-mobilna mreža | 218,66 | Uplata računa za VII-16 | Budžet Crne Gore | 414 |
| Pro monte-Podgorica | 35,70 | Uplata računa za VI-16 | Budžet Crne Gore | 414 |
| Pro monte-Podgorica | 36,89 | Uplata računa za VII-16 | Budžet Crne Gore | 414 |
| EPCG AD Nikšić | 205,37 | Uplata računa za VI-16 | Budžet Crne Gore | 413 |
| EPCG AD Nikšić | 275,69 | Uplata računa za VII-16 | Budžet Crne Gore | 413 |
| EPCG AD Nikšić | 9,72 | Uplata računa za VI-16-Plužine | Budžet Crne Gore | 413 |
| EPCG AD Nikšić-OJ Žabljak | 8,83 | Uplata računa za VI-16-Šavnik | Budžet Crne Gore | 413 |
| Merkator-CG doo Podgorica | 15,68 | Uplata računa za trošk.reprezentacije | Budžet Crne Gore | 414 |
| Merkator-CG doo Podgorica | 22,78 | Uplata računa za trošk.reprezentacije | Budžet Crne Gore | 414 |
| Merkator-CG doo Podgorica | 42,73 | Uplata računa za trošk.reprezentacije | Budžet Crne Gore | 414 |
| Merkator-CG doo Podgorica | 48,12 | Uplata računa za trošk.higijene | Budžet Crne Gore | 413 |
| "Radio i televizija" Nikšić | 18,00 | Upl.računa za emitovanje oglasa | Budžet Crne Gore | 414 |
| Dis MNE Nikšić | 465,84 | Upl.računa za kancel.materijal | Budžet Crne Gore | 413 |
| KD "Elfon" Nikšić | 68,01 | Upl.računa za održavanje računara | Budžet Crne Gore | 415 |
| Rubik DOO Nikšić | 47,60 | Upl.računa za održavanje računara | Budžet Crne Gore | 415 |
| Apoteka Vigor Nikšić | 2,02 | Upl.računa za lijekove štíćenicima u Domu | Budžet Crne Gore | 4316 |
| Apoteka Vigor Nikšić | 27,42 | Upl.računa za lijekove štíćenicima u Domu | Budžet Crne Gore | 4316 |
| Dr-Trade-Podgorica | 23,80 | Upl.računa za održavanje kanc.opreme | Budžet Crne Gore | 415 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-----|
| Autoprovizija | 1,65 | | Budžet Crne Gore | 414 |
| Autoprovizija | 8,95 | . | Budžet Crne Gore | 414 |
| Provizija na ino plaćanje | 50,00 | Uplata prema domovima u Srbiji | Budžet Crne Gore | 414 |
| <i>Ukupno:</i> | <i>6.145,84</i> | | | |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 24 | 25 | Razduženje blagajne | | 25 8 2016 | 0,00 | 580,82 | -580,82 |
| 24 | 25 | Pod got-pom i mat.tr | | 25 8.2016 | 600,00 | 0,00 | 19,18 |
| SVEGA: | | | | | 600,00 | 580,82 | 19,18 |

Centar za socijalni rad, Njegoševa br. 10 - Nikšić

Glavna knjiga

Od: 22.08.2016 do: 28.08.2016

431611

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI-MINISTARSTVO

Nikšić, 28 08 2016

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Br dokum | Datum | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------|----|---------------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| 24 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 25-avg-16 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 24 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 25-avg-16 | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | | 200,00 | 0,00 | |

Centar za socijalni rad, Njegoševa br. 10 - Nikšić

Glavna knjiga

Od: 22.08.2016 do: 28.08.2016

431612

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI-CENTAR (NIKŠIĆ)

Nikšić, 28 08 2016

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Br dokum | Datum | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------|----|---------------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| 24 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 25-avg-16 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 24 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 25-avg-16 | 30,00 | 0,00 | 130,00 |
| 24 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 25-avg-16 | 25,00 | 0,00 | 155,00 |
| 24 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 25-avg-16 | 15,00 | 0,00 | 170,00 |
| 24 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 25-avg-16 | 10,00 | 0,00 | 180,00 |
| | | | | | 180,00 | 0,00 | |

Centar za socijalni rad, Njegoševa br. 10 - Nikšić

Glavna knjiga

Od: 22.08.2016 do: 28.08.2016

431613

POMOĆI U HRANI, LIJEKOVIMA, ODJEĆI I DRUGOM (NIKŠIĆ)

Nikšić, 28.08.2016

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Br dokum | Datum | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------|----|---------------------|----------|-----------|--------|-----------|-------|
| 24 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 25-avg-16 | 18,22 | 0,00 | 18,22 |
| 24 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 25-avg-16 | 1,20 | 0,00 | 19,42 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 19,42 | 0,00 | |

Centar za socijalni rad, Njegoševa br. 10 - Nikšić

Glavna knjiga

Od: 22.08.2016 do: 28.08.2016

414111

DNEVNICE NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

Nikšić, 28.08.2016

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Br dokum | Datum | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------|----|---------------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| 24 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 25-avg-16 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 24 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 25-avg-16 | 18,00 | 0,00 | 63,00 |
| 24 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 25-avg-16 | 18,00 | 0,00 | 81,00 |
| 24 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 25-avg-16 | 18,00 | 0,00 | 99,00 |
| 24 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 25-avg-16 | 18,00 | 0,00 | 117,00 |
| 24 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 25-avg-16 | 18,00 | 0,00 | 135,00 |
| 24 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 25-avg-16 | 18,00 | 0,00 | 153,00 |
| 24 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 25-avg-16 | 18,00 | 0,00 | 171,00 |
| | | | | | 171,00 | 0,00 | |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 24 | 25 | Rač.-zapisnik-UPCG | | 25 8 2016 | 10,40 | 0,00 | 10,40 |
| SVEGA: | | | | | 10,40 | 0,00 | 10,40 |

111125

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN II-P.BANKA

| <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 | 45 | Izvod br.55 | | 22 8 2016 | 167,20 | 0,00 | 167,20 |
| 56 | 45 | Izvod br.56 | | 24.8 2016 | 0,00 | 1 151,66 | -984,46 |
| 56 | 45 | Izvod br.56 | | 24 8 2016 | 25,20 | 0,00 | -959,26 |
| SVEGA: | | | | | 192,40 | 1.151,66 | -959,26 |

PRIMICI-GRADSKI 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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|
| 55 | 45 | Lukom doo-donacija | | 22 8 2016 | 0,00 | 167,20 | -167,20 |
| 56 | 45 | Velting doo-donacija | | 24 8 2016 | 0,00 | 25,20 | -192,40 |
| SVEGA: | | | | | 0,00 | 192,40 | -192,40 |

Centar za socijalni rad, Njegoševa br. 10 - Nikšić

Glavna knjiga

Od: 22.08.2016 do: 28.08.2016

431919

RASHODI-PROJEKAT VEŠERAJ

Nikšić, 28.08.2016

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Br.dokum | Datum | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------|----|------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 56 | 45 | Autoprovizija | | 24-avg-16 | 1,65 | 0,00 | 1,65 |
| 56 | 45 | Priraz-VIII/16 | | 24-avg-16 | 9,31 | 0,00 | 10,96 |
| 56 | 45 | "Izvršeno brisanje" -VIII/16 | | 24-avg-16 | 122,37 | 0,00 | 133,33 |
| 56 | 45 | "Izvršeno brisanje" -VIII/16 | | 24-avg-16 | 137,74 | 0,00 | 271,07 |
| 56 | 45 | "Izvršeno brisanje" -VIII/16 | | 24-avg-16 | 244,73 | 0,00 | 515,8 |
| 56 | 45 | "Izvršeno brisanje" -VIII/16 | | 24-avg-16 | 314,65 | 0,00 | 830,45 |
| 56 | 45 | Por i dopr.-VIII/16 | | 24-avg-16 | 321,21 | 0,00 | 1151,66 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 1 151,66 | 0,00 | |

Period 22.08. - 28.08.2016 (ž-r - Vešeraj)

Primici

| Uplata | Iznos | Svrha | Izvor sredstava | Budžetska linija |
|---------------|---------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Lukom doo | 167,20 | Donacija korisnika | Uplata korisnika | Donacija |
| Velting doo | 25,20 | Donacija korisnika | Uplata korisnika | Donacija |
| Ukupno | 192,40 | | | |

Rashodi

| Naziv dobavljača | Iznos | Svrha | Izvor sredstava | Budžetska linija |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|--|
| uplata poreza i doprinosa | 321,21 | uplata poreza i doprinosa - VIII '16 | Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću | Sredstva od projekta br.01-4009 od 15.12.2015.god. |
| uplata prireza na porez | 9,31 | uplata prireza na porez - VIII '16 | Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću | Sredstva od projekta br.01-4009 od 15.12.2015.god. |
| "Izvršeno brisanje" | 122,37 | uplata zarade za VIII '16 | Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću | Sredstva od projekta br.01-4009 od 15.12.2015.god. |
| "Izvršeno brisanje" | 137,74 | uplata zarade za VIII '16 | Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću | Sredstva od projekta br.01-4009 od 15.12.2015.god. |
| "Izvršeno brisanje" | 244,73 | uplata zarade za VIII '16 | Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću | Sredstva od projekta br.01-4009 od 15.12.2015.god. |
| "Izvršeno brisanje" | 314,65 | uplata zarade za VIII '16 | Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću | Sredstva od projekta br.01-4009 od 15.12.2015.god. |
| Autoprovizija | 1,65 | | Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću | Sredstva od projekta br.01-4009 od 15.12.2015.god. |
| Ukupno | 1.151,66 | | | |