

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
105	20	Izvod br.105		17.10.2016	0,00	71.158,45	-71.158,45
106	20	Izvod br.106		19.10.2016	1.047,01	0,00	-70.111,44
107	20	Izvod br.107		20.10.2016	0,00	4.481,92	-74.593,36
107	20	Izvod br.107		20.10.2016	3.100,00	0,00	-71.493,36
108	20	Izvod br.108		21.10.2016	0,00	16,93	-71.510,29
SVEGA:					4.147,01	75.657,30	-71.510,29

Period 17.10. - 23.10.2016 (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 materijalnih troškova za X mjesec	3.100,00	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	Budžet Crne Gore	413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
Uplata penzija	1.047,01	Uplata penzija korisnicima domskog smještaja	Budžet Crne Gore	Fond PIO
Ukupno:	4.147,01			

Rashodi

<i>Naziv</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Porodični smještaj	17.496,61	Uplata porodičnog smještaja za IX'16	Budžet Crne Gore	4216
Porodiljsko bolovanje	53.041,53	Uplata porodiljskog odsustva za IX'16	Budžet Crne Gore	4214
JU Obrazovni centar - Plužine	91,70	Uplata računa za VII'16	Budžet Crne Gore	4216
JPU Dragan Kovačević	430,00	Uplata računa za VIII'16	Budžet Crne Gore	4216
Zavod "Male pčelice"- Kragujevac	497,84	Uplata računa za VII'16	Budžet Crne Gore	4217
Dom slijepih "Zbrinjavanje"- Pančevo	307,92	Uplata računa za VIII'16	Budžet Crne Gore	4217
Dom za lica ment. ometena u razvoju - Tutin	980,84	Uplata računa za VIII'16	Budžet Crne Gore	4217
Dom za djecu "Kolijevka"- Subotica	832,32	Uplata računa za VIII'16	Budžet Crne Gore	4217
DOO "Komunalne djelatnosti" Šavnik	19,26	Uplata računa za IX-16-Šavnik	Budžet Crne Gore	419
J.K.P. Komunalno nikšić	48,09	Uplata računa za IX-16	Budžet Crne Gore	419
JSKP-Plužine	42,81	Uplata računa za IX-16-Plužine	Budžet Crne Gore	419
Telekom-fiksna mreža	23,17	Uplata računa za IX-16-Šavnik	Budžet Crne Gore	414
Telekom-fiksna mreža	9,14	Uplata računa za IX-16-Šavnik	Budžet Crne Gore	414
Telekom-fiksna mreža	36,32	Uplata računa za IX-16-Plužine	Budžet Crne Gore	414
Telekom-fiksna mreža	154,63	Uplata računa za IX-16	Budžet Crne Gore	414

Telekom-mobilna mreža	18,75	Uplata računa za IX-16	Budžet Crne Gore	414
EPCG AD Nikšić	10,82	Uplata računa za VIII-16-Plužine	Budžet Crne Gore	413
EPCG AD Nikšić-OJ Žabljak	7,00	Uplata računa za VIII-16-Šavnik	Budžet Crne Gore	413
Joković Prestige Plus	266,84	Upl.računa za održavanje sl.vozila	Budžet Crne Gore	415
S.Z.R. "Raj" - Plužine	30,00	Upl.računa za održavanje ostalih sredstava	Budžet Crne Gore	415
Merkator-CG doo Podgorica	68,77	Upl.računa za pomoć korisnicima u hrani	Budžet Crne Gore	414
Merkator-CG doo Podgorica	39,57	Upl.računa za pomoć korisnicima u hrani	Budžet Crne Gore	414
Merkator-CG doo Podgorica	10,78	Upl.računa za pomoć korisnicima u hrani	Budžet Crne Gore	414
Merkator-CG doo Podgorica	7,73	Upl.računa za pomoć korisnicima u hrani	Budžet Crne Gore	413
Merkator-CG doo Podgorica	16,63	Upl.računa za pomoć korisnicima u hrani	Budžet Crne Gore	4316
Dis MNE Nikšić	522,99	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Dis MNE Nikšić	291,98	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Dis MNE Nikšić	73,42	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Dis MNE Nikšić	40,34	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Dis MNE Nikšić	28,39	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Dis MNE Nikšić	21,66	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Apoteka Vigor Nikšić	28,32	Upl.računa za lijekove štíćenicima u Domu	Budžet Crne Gore	4316
Apoteka Vigor Nikšić	8,26	Upl.računa za lijekove štíćenicima u Domu	Budžet Crne Gore	4316
Apoteka Vigor Nikšić	6,06	Upl.računa za lijekove štíćenicima u Domu	Budžet Crne Gore	4316
Autoprovizija	98,61		Budžet Crne Gore	413
Provizija na ino plaćanje	40,00	Uplata prema domovima u Srbiji	Budžet Crne Gore	414
Autoprovizija	7,90		Budžet Crne Gore	414
Autoprovizija	0,30		Budžet Crne Gore	414
Ukupno:	75.657,30			

PRIMICI ZA RASHODE ZA MATERIJAL, USLUGE I ODRŽAVANJE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
107	20	Upl.mater.trošk.-X		20.10.2016	0,00	3.100,00	-3.100,00
SVEGA:					0,00	3.100,00	-3.100,00

PRIMICI OD FONDA PIO

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
106	20	Upl.penzija za IX		19.10.2016	0,00	1.047,01	-1.047,01
SVEGA:					0,00	1.047,01	-1.047,01

REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE ZA PORODILJSKO ODSUSTVO

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
105	20	Por.bolovanje za IX		17.10.2016	53.041,53	0,00	53.041,53
SVEGA:					53.041,53	0,00	53.041,53

PORODIČNI SMJEŠTAJ

<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>
105	20	Porod.smješt.-IX		17.10.2016	17.496,61	0,00	17.496,61
SVEGA:					17.496,61	0,00	17.496,61

BANKARSKE USLUGE U PLATNOM PROMETU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
105	20	Autoprovizija		17.10.2016	98,61	0,00	98,61
107	20	Autoprovizija		20.10.2016	7,90	0,00	106,51
107	20	Proviz.-ino plaćanje		20.10.2016	40,00	0,00	146,51
108	20	Autoprovizija		21.10.2016	0,30	0,00	146,81
SVEGA:					146,81	0,00	146,81

TEKUĆE ODRŽAVANJE OSTALE OPREME

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
107	20	Rač.18/16-Pl-opravka		20.10.2016	30,00	0,00	30,00
SVEGA:					30,00	0,00	30,00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.10.2016 do:23.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

1 Dom slijepih "Zbrinjavanje" - , Pančevo

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	307,92	0,00	307,92	-
SVEGA:						307,92	0,00	307,92	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						307,92	0,00	307,92	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.10.2016 do:23.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

2 **Zavod "Male pčelice" - , Kragujevac**

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	497,84	0,00	497,84	-
SVEGA:						497,84	0,00	497,84	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						497,84	0,00	497,84	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.10.2016 do:23.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

4 DOO"Komunalne djelatnosti"-Šavnik - , Šavnik

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
41	32	Rač.za IX-Ša		8.10.2016	8.10.2016	0,00	19,26	-19,26	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	19,26	0,00	0,00	-
SVEGA:						19,26	19,26	0,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						19,26	19,26	0,00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.10.2016 do:23.10.2016

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	
41	32	Rač.za IX-16		8.10.2016	8.10.2016	0,00	48,09	-48,09	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	48,09	0,00	0,00	-
SVEGA:						48,09	48,09	0,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						48,09	48,09	0,00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.10.2016 do:23.10.2016

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	
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	980,84	0,00	980,84	-
SVEGA:						980,84	0,00	980,84	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						980,84	0,00	980,84	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.10.2016 do:23.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
41	32	Rač.za IX-PI		8.10.2016	8.10.2016	0,00	42,81	-42,81	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	42,81	0,00	0,00	-
SVEGA:						42,81	42,81	0,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						42,81	42,81	0,00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.10.2016 do:23.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

9 JU Obrazovni centar-Plužine - , Plužine

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
105	20	Upl.računa		7.10.2016	7.10.2016	91,70	0,00	91,70	-
SVEGA:						91,70	0,00	91,70	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						91,70	0,00	91,70	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.10.2016 do:23.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

10 Telekom-fiksna mreža - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
41	32	Rač.za IX/16-		8.10.2016	8.10.2016	0,00	36,32	-36,32	-
41	32	Rač.za IX/16-		8.10.2016	8.10.2016	0,00	9,14	-45,46	-
41	32	Rač.za IX/16-		8.10.2016	8.10.2016	0,00	23,17	-68,63	-
41	32	Rač.za IX/16		8.10.2016	8.10.2016	0,00	154,63	-223,26	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	9,14	0,00	-214,12	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	23,17	0,00	-190,95	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	36,32	0,00	-154,63	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	154,63	0,00	0,00	-
SVEGA:						223,26	223,26	0,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						223,26	223,26	0,00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.10.2016 do:23.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

11 Telekom-mobilna mreža - Moskovska 29, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
41	32	Rač.-IX-67/27		8.10.2016	8.10.2016	0,00	18,75	-18,75	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	18,75	0,00	0,00	-
SVEGA:						18,75	18,75	0,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						18,75	18,75	0,00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.10.2016 do:23.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	10,82	0,00	10,82 -
SVEGA:						10,82	0,00	10,82
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						10,82	0,00	10,82

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.10.2016 do:23.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

28 EPCG-OJ Žabljak - Narodnih heroja, Žabljak

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	7,00	0,00	7,00	-
SVEGA:						7,00	0,00	7,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						7,00	0,00	7,00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.10.2016 do:23.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

30 Mercator-CG doo Podgorica - Podgorica, Niksic

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
41	32	Rač.440-N.Ko		8.10.2016	8.10.2016	0,00	11,00	-11,00	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	7,73	0,00	-3,27	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	10,78	0,00	7,51	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	39,57	0,00	47,08	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	68,77	0,00	115,85	-
108	20	Upl.računa		1.10.2016	1.10.2016	16,63	0,00	132,48	-
SVEGA:						143,48	11,00	132,48	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:	143,48	11,00	132,48
--	---------------	--------------	---------------

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.10.2016 do:23.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

36 JPU "Dragan Kovačević" - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
105	20	Upl.računa		7.10.2016	7.10.2016	430,00	0,00	430,00	-
SVEGA:						430,00	0,00	430,00	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:	430,00	0,00	430,00
--	---------------	-------------	---------------

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.10.2016 do:23.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

40 DIS - ul.Ljuba Čupića, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
41	32	Rač.VP-16-01		8.10.2016	8.10.2016	0,00	522,99	-522,99	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	21,66	0,00	-501,33	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	28,39	0,00	-472,94	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	40,34	0,00	-432,60	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	73,42	0,00	-359,18	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	291,98	0,00	-67,20	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	522,99	0,00	455,79	-
SVEGA:						978,78	522,99	455,79	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

978,78 522,99 455,79

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.10.2016 do:23.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	832,32	0,00	832,32	-
SVEGA:						832,32	0,00	832,32	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						832,32	0,00	832,32	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.10.2016 do:23.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
41	32	Rač.18-R.Krcu		8.10.2016	8.10.2016	0,00	8,26	-8,26	-
41	32	Rač.9-N.Roće		8.10.2016	8.10.2016	0,00	6,06	-14,32	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	6,06	0,00	-8,26	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	8,26	0,00	0,00	-
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	28,32	0,00	28,32	-
SVEGA:						42,64	14,32	28,32	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						42,64	14,32	28,32	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.10.2016 do:23.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

230 Jokovic Prestige plus - Hercegovački put, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
107	20	Upl.računa		0.10.2016	0.10.2016	266,84	0,00	266,84	-
SVEGA:						266,84	0,00	266,84	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						266,84	0,00	266,84	

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>
31	25	Razduženje blagajne		21.10.2016	0,00	40,80	-40,80
SVEGA:					0,00	40,80	-40,80

431612
JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI - CENTAR

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
31	25	"Izvršeno brisanje"		21-okt-16	30,00	0,00	30,00
SVEGA:					30,00	0,00	30,00

414113
PREVOZ NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
31	25	"Izvršeno brisanje"		21-okt-16	5,80	0,00	5,8
31	25	"Izvršeno brisanje"		21-okt-16	5,00	0,00	10,8
SVEGA:					10,80	0,00	10,80

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>
74	45	Izvod br.74		17.10.2016	32,30	0,00	32,30
SVEGA:					32,30	0,00	32,30

Period 17.10. - 23.10.2016 (ž-r - Vešeraj)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Velting doo	32,30	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	32,30			

Rashodi

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

PRIMICI-GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
74	45	Velting doo		17.10.2016	0,00	32,30	-32,30
SVEGA:					0,00	32,30	-32,30