

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
96	20	Izvod br 96		14 9 2016	0,00	300,60	-300,60
97	20	Izvod br 97		15.9 2016	0,00	20,30	-320,90
97	20	Izvod br.97		15.9 2016	71 411,87	0,00	71 090,97
98	20	Izvod br 98		16 9 2016	0,00	68 983,67	2.107,30
SVEGA:					71.411,87	69.304,57	2.107,30

PRIMICI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG ODSUSTVA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
97	20	Upl pprod bol -VIII		15 9 2016	0,00	51 324,61	-51 324,61
SVEGA:					0,00	51.324,61	-51.324,61

PRIMICI ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
97	20	Upl porod smj -VIII		15 9 2016	0,00	17 496,61	-17 496,61
SVEGA:					0,00	17.496,61	-17.496,61

PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
97	20	Upl Dom van CG		15 9 2016	0,00	1 820,75	-1 820,75
SVEGA:					0,00	1.820,75	-1.820,75

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
97	20	Upl.za vrtiće-VII		15 9 2016	0,00	258,50	-258,50
SVEGA:					0,00	258,50	-258,50

715311

PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE KORISNIKA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br dokum	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
97	20	"Izvršeno brisanje"		15-sep-16	0,00	211,40	-211,4
SVEGA:					0,00	211,40	-211,40

PRIMICI ZA RASHODE ZA MATERIJAL, USLUGE I ODRŽAVANJE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
97	20	Upl - proviz soc.davanja		15 9 2016	0,00	300,00	-300,00
SVEGA:					0,00	300,00	-300,00

REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE ZA PORODILJSKO ODSUSTVO

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
98	20	Porod bol.za VIII		16 9 2016	51.134,91	0,00	51 134,91
SVEGA:					51.134,91	0,00	51.134,91

PORODIČNI SMJEŠTAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
98	20	Porod smješt -VIII		16 9 2016	17 496,61	0,00	17 496,61
SVEGA:					17.496,61	0,00	17.496,61

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12.9.2016 do:18.9.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

36 JPU "Dragan Kovačević" - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
98	20	Rač za vrtiće-		16.9.2016	16.9.2016	258.50	0,00	258.50 -
SVEGA:						258,50	0,00	258,50
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						258,50	0,00	258,50

PRELAZNI RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
96	20	Pod za tren pomoć		14 9 2016	300,00	0,00	300,00
25	25	Pod got za tr pomoć		14 9 2016	0,00	300,00	0,00
SVEGA:					300,00	300,00	0,00

414912

Sintetički

Strana 2

OSTALE USLUGE

Nalog	VN	Opiš dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
97	20	Rač: Dan C.krsta		15 9 2016	20.00	0.00	20.00
SVEGA:					20,00	0,00	20,00

BANKARSKE USLUGE U PLATNOM PROMETU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
96	20	Autoprovizija		14 9 2016	0,60	0,00	0,60
97	20	Autoprovizija		15 9 2016	0,30	0,00	0,90
98	20	Autoprovizija		16 9 2016	93,65	0,00	94,55
SVEGA:					94,55	0,00	94,55

Period 12.09. - 18.09.2016 (ž-r JU Centra za socijalni rad Nikšić, Plužine Šavnik)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Uplata za refundaciju porodijskog bolovanja	51.324,61	Primici za refunaciju porodijskog bolovanja	Budžet Crne Gore	4214
Uplata za porodični smještaj	17.496,61	Primici za porodični smještaj	Budžet Crne Gore	4216
Uplata za izdržavanje štićenika u domovima	1.820,75	Primici za izdržavanje štićenika u domovima	Budžet Crne Gore	4217
Uplata za tr.ishrane u vrtićima	258,50	Primici za tr.ishrane u vrtićima	Budžet Crne Gore	4216
Uplata "izvršeno brisanje"	211,40	Uplata participacije za dom "Kolevka"-Subotica	Uplata po osnovu participacije korisnika	
Uplataza za troškove platnog prometa	300,00	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	Budžet Crne Gore	414
Ukupno:	71.411,87			

Rashodi

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Porodični smještaj	17.496,61	Uplata porodičnog smještaja za VIII'16	Budžet Crne Gore	4216
Porodiljsko bolovanje	51.134,91	Uplata porodiljskog odsustva za VIII '16	Budžet Crne Gore	4214
JPU Dragan Kovačević	258,50	Uplata računa za VII'16	Budžet Crne Gore	4216
Prenos sredstava na blagajnu	300,00	Gotovina za trenutne pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Pošta Crne Gore	20,00	Dani Crvenog krsta-poštanske markice	Budžet Crne Gore	414
Autoprovizija	94,55		Budžet Crne Gore	413
Ukupno:	69.304,57			

112311

Sinteticki

Strana 2

GLAVNA BLAGAJNA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
	25	25	Razduženje blagajne	14 9 2016	0,00	179,00	-179,00
	25	25	Podgot za tr pomoć	14 9 2016	300,00	0,00	121,00
SVEGA:					300,00	179,00	121,00

431612
JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI - CENTAR

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
25	25	"Izvršeno brisanje"		14-sep-16	100,00	0,00	100,00
25	25	"Izvršeno brisanje"		14-sep-16	50,00	0,00	150,00
25	25	"Izvršeno brisanje"		14-sep-16	20,00	0,00	170,00
SVEGA:					170,00	0,00	170,00

413121

Sinteticki

Strana 2

SITAN INVENTAR

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
25	25	Rač za sitn inventar		14 9 2016	1,50	0,00	1,50
SVEGA:					1,50	0,00	1,50

TEKUĆE ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNE OPREME

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
	25	25 Rač -održ saob opr		14.9 2016	2,50	0,00	2,50
SVEGA:					2,50	0,00	2,50

PREVOZ NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
25	25	Rac-tr prevoza-Sozina		14 9 2016	5,00	0,00	5,00
SVEGA:					5,00	0,00	5,00

111124

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
	37	35 Izvod br 37		14 9 2016	0,00	199,77	-199,77
	38	35 Izvod br 38		16 9.2016	30,20	0,00	-169,57
SVEGA:					30,20	199,77	-169,57

PRIMICI-DNEVNI BORAVAK ZA STARE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
38	35	Lukom doo		16 9 2016	0,00	30,20	-30,20
SVEGA:					0,00	30,20	-30,20

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12.9.2016 do:18.9.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

30 Mercator-CG doo Podgorica - Podgorica, Niksic

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
37	35	Upl računa		14 9.2016	14.9.2016	48,26	0,00	48,26	-
SVEGA:						48,26	0,00	48,26	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						48,26	0,00	48,26	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12.9.2016 do:18.9.2016

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>	
37	35	Upl računa		14 9 2016	14 9 2016	21,42	0,00	21,42	-
37	35	Upl računa		14 9.2016	14.9 2016	107,10	0,00	128,52	-
64	45	Upl računa		14 9 2016	14 9 2016	136,85	0,00	265,37	-
SVEGA:						265,37	0,00	265,37	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						265,37	0,00	265,37	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12.9.2016 do:18.9.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

146 S Press - Tuzi bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
37	35	Upl računa		14 9 2016	14.9 2016	6.00	0.00	6,00	-
37	35	Upl računa		14 9 2016	14 9 2016	6.00	0.00	12,00	-
37	35	Upl računa		14 9 2016	14 9.2016	9.60	0.00	21,60	-
SVEGA:						21,60	0,00	21,60	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						21,60	0,00	21,60	

RASHODI-DNEVNI BORAVAK ZA STARE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
	37 35	Autoprovizija		14 9 2016	1,39	0,00	1,39
SVEGA:					1,39	0,00	1,39

Period 15.08. - 21.08.2016 (ž-r - Dnevni boravak za stare I,II,III)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Lukom doo	30,20	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	30,20			

Rashodi

Naziv dobavljača	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Mercator- CG doo	48,26	Uplata računa (DB I;II;III)	Donacije korisnika	Donacija
Dis MNE Nikšić	107,10	Račun za kancel.materijal	Donacije korisnika	Donacija
Dis MNE Nikšić	21,42	Račun za kancel.materijal	Donacije korisnika	Donacija
S Press doo	9,60	Uplata računa (DBI)	Donacije korisnika	Donacija
S Press doo	6,00	Uplata računa (DBII)	Donacije korisnika	Donacija
S Press doo	6,00	Uplata računa (DBIII)	Donacije korisnika	Donacija
Autoprovizija	1,39			
Ukupno	199,77			

NAMJENSKI RAČUN II - VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
63	45	Izvod br 63		13 9 2016	14,30	0,00	14,30
64	45	Izvod br.64		14 9 2016	0,00	307,39	-293,09
65	45	Izvod br 65		16 9 2016	0,00	40,15	-333,24
SVEGA:					14,30	347,54	-333,24

742814

Sintetički

Strana 2

PRIMICI-GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
	63 45	RTV Nikšić		13 9 2016	0,00	14,30	-14,30
SVEGA:					0,00	14,30	-14,30

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12.9.2016 do:18.9.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

212 Wash & Dry doo - Veliše Mugoše bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
64	45	Upl računa		14 9	2016 14 9 2016	148,75	0.00	148,75	-
SVEGA:						148,75	0,00	148,75	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						148,75	0,00	148,75	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12.9.2016 do:18.9.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

5 J.K.P.Komunalno Nikšić - Dragice Pravice 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>	
64	45	Upl računa		14 9.2016	14.9 2016	21,00	0,00	21,00	-
SVEGA:						21,00	0,00	21,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						21,00	0,00	21,00	

RASHODI-PROJEKAT VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
64	45	Autoprovizija		14 9 2016	0,79	0,00	0,79
65	45	Autoprovizija		16 9 2016	0,15	0,00	0,94
65	45	Rač.za gorivo		16 9 2016	40,00	0,00	40,94
SVEGA:					40,94	0,00	40,94

Period 15.08. - 21.08.2016 (ž-r - Vešeraj)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
RTV Nikšić	14,30	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	14,30			

Rashodi

Naziv dobavljača	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Wash & Dry	148,75	Uplata računa	Donacije korisnika	donacija
J.K.P. Komunalno nikšić	21,00	Uplata računa za VII-16	Donacije korisnika	Donacija
Jugopetrol Kotor	40,00	Račun za gorivo	Donacije korisnika	Donacija
Dis MNE Nikšić	136,85	Račun za kancel.materijal	Donacije korisnika	Donacija
Autoprovizija	0,94			
Ukupno	347,54			