

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
109	20	Izvod br.109		27.10.2016	0,00	357,74	-357,74
110	20	Izvod br.110		28.10.2016	0,00	1.042,50	-1.400,24
SVEGA:					0,00	1.400,24	-1.400,24

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>
110	20	Pod.got.-mat.i tr.pom.		28.10.2016	500,00	0,00	500,00
32	25	Pod.got.-mat.i tr.pom.		28.10.2016	0,00	500,00	0,00
SVEGA:					500,00	500,00	0,00

BANKARSKE USLUGE U PLATNOM PROMETU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
109	20	Autoprovizija		27.10.2016	0,25	0,00	0,25
110	20	Upl.računa		28.10.2016	2,20	0,00	2,45
SVEGA:					2,45	0,00	2,45

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:24.10.2016 do:30.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

11 Telekom-mobilna mreža - Moskovska 29, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
77	45	Upl.računa		7.10.2016	7.10.2016	21,16 - <u>VEČERAJ</u>	0,00	21,16	-
109	20	Upl.računa		7.10.2016	7.10.2016	357,49	0,00	378,65	-
SVEGA:						378,65	0,00	378,65	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						378,65	0,00	378,65	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:24.10.2016 do:30.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

189 Intermost D.O.O. - Studentska br.2, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
110	20	Upl.računa		8.10.2016	8.10.2016	214,20	0,00	214,20	-
SVEGA:						214,20	0,00	214,20	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						214,20	0,00	214,20	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:24.10.2016 do:30.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

223 Lapis - Baja Pivljanina, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
110	20	Upl.računa		8.10.2016	8.10.2016	123,80	0,00	123,80	-
SVEGA:						123,80	0,00	123,80	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						123,80	0,00	123,80	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:24.10.2016 do:30.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

26 Biro Servis - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
110	20	Upl.računa		8.10.2016	8.10.2016	83,30	0,00	83,30	-
110	20	Upl.računa		8.10.2016	8.10.2016	119,00	0,00	202,30	-
SVEGA:						202,30	0,00	202,30	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						202,30	0,00	202,30	

Period 24.10. - 30.10.2016 (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>
Ukupno:	0,00			

Rashodi

<i>Naziv</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Podignuta gotovina	500,00	Podignuta gotovina za materijalne trošk. i tren.pomoći	Budžet Crne Gore	413,414,4316
Telekom-mobilna mreža	357,49	Uplata računa za IX-16	Budžet Crne Gore	414
Lapis doo	123,80	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Biro Servis	119,00	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Biro Servis	83,30	Upl.računa za održav.komp.opreme	Budžet Crne Gore	415
Intermost D.O.O.	214,20	Upl.računa za održav.građ.objekta	Budžet Crne Gore	415
Autoprovizija	2,45		Budžet Crne Gore	414
Ukupno:	1.400,24			

GLAVNA BLAGAJNA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
32	25	Razduženje blagajne		28.10.2016	0,00	180,00	-180,00
32	25	Pod.got.-mat.i tr.pom.		28.10.2016	500,00	0,00	320,00
SVEGA: -					500,00	180,00	320,00

431612
JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI - CENTAR

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
32	25	"Izvršeno brisanje"		28-okt-16	100,00	0,00	100,00
32	25	"Izvršeno brisanje"		28-okt-16	50,00	0,00	150,00
32	25	"Izvršeno brisanje"		28-okt-16	20,00	0,00	170,00
SVEGA:					170,00	0,00	170,00

413511

Sinteticki

Strana 2

RASHODI ZA GORIVO

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
32	25	Rač.za gorivo		28.10.2016	10,00	0,00	10,00
SVEGA:					10,00	0,00	10,00

NAMJENSKI RAČUN III - POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
26	46	Izvod br.26		25.10.2016	24.660,00	0,00	24.660,00
27	46	Izvod br.27		27.10.2016	0,00	300,37	24.359,63
SVEGA:					24.660,00	300,37	24.359,63

PRIMICI-POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
26	46	Uplata - 4 Grant		25.10.2016	0,00	24.660,00	-24.660,00
SVEGA:					0,00	24.660,00	-24.660,00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:24.10.2016 do:30.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

227 Rubeža DOO - Rubeža bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
27	46	Upl.računa		7.10.2016	7.10.2016	300,12	0,00	300,12	-
SVEGA:						300,12	0,00	300,12	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						300,12	0,00	300,12	

RASHODI-POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
27	46	Autoprovizija		27.10.2016	0,25	0,00	0,25
SVEGA:					0,25	0,00	0,25

Period 24.10. - 30.10.2016 (Ž-R - Pomoć u kući)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMM	24.660,00	Uplata IV rate za projekat "Pomoć u kući"	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Ukupno:	24.660,00			

Rashodi

<i>Naziv</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Rubeža doo	300,12	Uplata računa-higijena	UNDP	Sredstva od projekta MNE 80493
Autoprovizija	0,25		UNDP	MNE 80494
Ukupno:	300,37			

NAMJENSKI RAČUN II - VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
75	45	Izvod br.75		24.10.2016	9,45	0,00	9,45
76	45	Izvod br.76		25.10.2016	0,00	528,07	-518,62
77	45	Izvod br.77		27.10.2016	0,00	21,31	-539,93
78	45	Izvod br.78		28.10.2016	0,00	1.389,96	-1.929,89
SVEGA:					9,45	1.939,34	-1.929,89

742814

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI-GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
75	45	Velting doo		24.10.2016	0,00	9,45	-9,45
SVEGA:					0,00	9,45	-9,45

431919
RASHODI - PROJEKAT VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
76	45	Autoprovizija		25-okt-16	0,50	0,00	0,5
77	45	Autoprovizija		27-okt-16	0,15	0,00	0,65
78	45	Por.i dop.za X-16		28-okt-16	321,21	0,00	321,86
78	45	"Izvršeno brisanje"		28-okt-16	314,65	0,00	636,51
78	45	"Izvršeno brisanje"		28-okt-16	244,73	0,00	881,24
78	45	"Izvršeno brisanje"		28-okt-16	137,74	0,00	1.018,98
78	45	"Izvršeno brisanje"		28-okt-16	122,37	0,00	1.141,35
78	45	Prerez na porez X-16		28-okt-16	9,31	0,00	1.150,66
78	45	Autoprovizija		28-okt-16	1,95	0,00	1.152,61
SVEGA:					1.152,61	0,00	1.152,61

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:24.10.2016 do:30.10.2016

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
76	45	Upl.računa		5.10.2016	5.10.2016	155,23	0,00	155,23 -
SVEGA:						155,23	0,00	155,23
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						155,23	0,00	155,23

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:24.10.2016 do:30.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

229 Tekom Promet doo - Kozaračka 66, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
76	45	Upl.rač.-pogr.u		5.10.2016	5.10.2016	372,34	0,00	372,34 -
SVEGA:						372,34	0,00	372,34
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						372,34	0,00	372,34

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:24.10.2016 do:30.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

109 Čirović - Les - Stojana Kovačevića br.57, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
78	45	Upl.računa		8.10.2016	8.10.2016	238,00	0,00	238,00	-
SVEGA:						238,00	0,00	238,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						238,00	0,00	238,00	

Period 24.10. - 30.10.2016 (ž-r - Vešeraj)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Velting doo	9,45	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	9,45			

Rashodi

Naziv dobavljača	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
JP Vodovod- Nikšić	155,23	Uplata računa za IX'16	donacija	donacija
Tekom Promet doo	372,34	Pogrešna uplata računa za struju za VIII'16 (tražili povraćaj)	donacija	donacija
Telekom-mobilna mreža	21,16	Uplata računa za IX-16	donacija	donacija
Čirović - Les doo	238,00	Uplata računa za održavanje admin.opreme	donacija	donacija
uplata poreza i doprinosa	321,21	uplata poreza i doprinosa za X '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-X '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 X'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 X'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 X'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 X'16	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta br.01-4009 od 15.12.2015.god.
Autoprovizija	0,50			
Autoprovizija	0,15			
Autoprovizija	1,95			
Ukupno	1.939,34			

111124

Sintetički

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
43	35	Izvod br.43		25.10.2016	0,00	136,37	-136,37
SVEGA:					0,00	136,37	-136,37

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:24.10.2016 do:30.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
43	35	Upl.računa		5.10.2016	5.10.2016	21,10	0,00	21,10	-
43	35	Upl.računa		5.10.2016	5.10.2016	27,64	0,00	48,74	-
43	35	Upl.računa		5.10.2016	5.10.2016	33,33	0,00	82,07	-
SVEGA:						82,07	0,00	82,07	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						82,07	0,00	82,07	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:24.10.2016 do:30.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

146 S Press - Tuzi bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
43	35	Upl.računa		5.10.2016	5.10.2016	6,00	0,00	6,00	-
43	35	Upl.računa		5.10.2016	5.10.2016	7,20	0,00	13,20	-
43	35	Upl.računa		5.10.2016	5.10.2016	7,20	0,00	20,40	-
43	35	Upl.računa		5.10.2016	5.10.2016	7,20	0,00	27,60	-
43	35	Upl.računa		5.10.2016	5.10.2016	7,20	0,00	34,80	-
43	35	Upl.računa		5.10.2016	5.10.2016	8,40	0,00	43,20	-
43	35	Upl.računa		5.10.2016	5.10.2016	9,60	0,00	52,80	-
SVEGA:						52,80	0,00	52,80	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						52,80	0,00	52,80	

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>
43	35	Autoprovizija		25.10.2016	1,50	0,00	1,50
SVEGA:					1,50	0,00	1,50

Period 24.10. - 30.10.2016 (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>
EPCG AD Nikšić	21,10	Uplata računa (DBI)	donacija	donacija
EPCG AD Nikšić	33,33	Uplata računa (DBII)	donacija	donacija
EPCG AD Nikšić	27,64	Uplata računa (DBIII)	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 (DBI)	donacija	donacija
S Press doo	9,60	Uplata računa (DBIII)	donacija	donacija
S Press doo	8,40	Uplata računa (DBIII)	donacija	donacija
S Press doo	7,20	Uplata računa (DBIII)	donacija	donacija
S Press doo	6,00	Uplata računa (DBIII)	donacija	donacija
Autoprovizija	1,50			
Ukupno	136,37			