

OSNOVNI ŽIRO 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>
11	20	Izvod br.11		9.2.2021.	4,121.72	0.00	4,121.72
12	20	Izvod br.12		10.2.2021.	0.00	270.54	3,851.18
13	20	Izvod br.13		11.2.2021.	0.00	3,623.43	227.75
SVEGA:					4,121.72	3,893.97	227.75

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>
11	20	Mat.troškovi-I/21		9.2.2021.	0.00	547.14	-547.14
11	20	Mat.troškovi-I/21		9.2.2021.	0.00	653.40	-1,200.54
11	20	Mat.troškovi-I/21		9.2.2021.	0.00	748.46	-1,949.00
11	20	Mat.troškovi-I/21		9.2.2021.	0.00	110.00	-2,059.00
11	20	Mat.troškovi-I/21		9.2.2021.	0.00	174.10	-2,233.10
11	20	Mat.troškovi-I/21		9.2.2021.	0.00	233.69	-2,466.79
11	20	Mat.troškovi-I/21		9.2.2021.	0.00	258.41	-2,725.20
11	20	Mat.troškovi-I/21		9.2.2021.	0.00	270.00	-2,995.20
11	20	Mat.troškovi-I/21		9.2.2021.	0.00	330.02	-3,325.22
11	20	Mat.troškovi-I/21		9.2.2021.	0.00	533.37	-3,858.59
11	20	Mat.troškovi-I/21		9.2.2021.	0.00	90.90	-3,949.49
SVEGA:					0.00	3,949.49	-3,949.49

111122

Sinteticki

Strana 2

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>
12	20	Pod.got.-dnevnice		10.2.2021.	270.00	0.00	270.00
6	25	Pod.got.- dnevnice		10.2.2021.	0.00	270.00	0.00
SVEGA:					270.00	270.00	0.00

BANKARSKE 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>
12	20	Autoprovizija		10.2.2021.	0.54	0.00	0.54
13	20	Auto provizija		11.2.2021.	5.40	0.00	5.94
SVEGA:					5.94	0.00	5.94

NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA

<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>
13	20	Prerez za XII/20		11.2.2021.	2.00	0.00	2.00
13	20	IZVRŠENO BRISANJE		11.2.2021.	50.00	0.00	52.00
13	20	Porez i dop.XII/20		11.2.2021.	50.23	0.00	102.23
13	20	IZVRŠENO BRISANJE		11.2.2021.	70.00	0.00	172.23
SVEGA:					172.23	0.00	172.23

KANCELARIJSKI MATERIJAL

<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>
13	20	Račun VP-21-0035		11.2.2021.	451.09	0.00	451.09
13	20	Račun VP-20-2040		11.2.2021.	82.28	0.00	533.37
SVEGA:					533.37	0.00	533.37

413410

Sinteticki

Strana 2

RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

<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>
13	20	Račun za XII/20		11.2.2021.	258.41	0.00	258.41
<i>SVEGA:</i>					258.41	0.00	258.41

413510

Sinteticki

Strana 2

RASHODI ZA TEČNA GORIVA (DIZEL, BENZIN, MAZUT)

<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>
13	20	Račun za XII/20		11.2.2021.	330.02	0.00	330.02
SVEGA:					330.02	0.00	330.02

REPREZENTACIJA U ZEMLJI

<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>
13	20	Račun 0263/2020		11.2.2021.	174.10	0.00	174.10
<i>SVEGA:</i>					174.10	0.00	174.10

USLUGE FIKSNIH TELEFONA

<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>
13	20	Račun XII/20 Ša		11.2.2021.	20.26	0.00	20.26
13	20	Račun XII/20 PI		11.2.2021.	22.68	0.00	42.94
13	20	Račun za XII/20		11.2.2021.	113.43	0.00	156.37
SVEGA:					156.37	0.00	156.37

USLUGE MOBILNIH TELEFONA

<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>
13	20	Račun XII/20 sl.		11.2.2021.	18.90	0.00	18.90
13	20	Račun XI i XII/20		11.2.2021.	40.45	0.00	59.35
13	20	Račun za XII/20		11.2.2021.	331.42	0.00	390.77
SVEGA:					390.77	0.00	390.77

414900

Sinteticki

Strana 2

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>
13	20	P.br.1113/20 vješ.		11.2.2021.	450.00	0.00	450.00
SVEGA:					450.00	0.00	450.00

DRUGE 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>
13	20	Račun 09/2012.20		11.2.2021.	28.23	0.00	28.23
13	20	Račun 08/2011.20		11.2.2021.	28.23	0.00	56.46
13	20	Rač.05/12.11-20		11.2.2021.	121.00	0.00	177.46
13	20	Rač.06/10.12-20		11.2.2021.	121.00	0.00	298.46
SVEGA:					298.46	0.00	298.46

TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

<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>
13	20	Predračun 3		11.2.2021.	653.40	0.00	653.40
SVEGA:					653.40	0.00	653.40

415310

Sinteticki

Strana 2

TEKUĆE ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA

<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>
13	20	Račun 02		11.2.2021.	110.00	0.00	110.00
SVEGA:					110.00	0.00	110.00

KOMUNALNE NAKNADE

<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>
13	20	Račun XII/20 PI		11.2.2021.	42.81	0.00	42.81
13	20	Račun za XII/20		11.2.2021.	48.09	0.00	90.90
SVEGA:					90.90	0.00	90.90

DOBAVLJAČI

<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>
13	20	Račun za XII/20		11.2.2021.	330.02	0.00	330.02
13	20	Rač.05/12.11-20		11.2.2021.	121.00	0.00	451.02
13	20	Račun za XII/20		11.2.2021.	113.43	0.00	564.45
13	20	Račun 02		11.2.2021.	110.00	0.00	674.45
13	20	Račun za XII/20		11.2.2021.	48.09	0.00	722.54
13	20	Račun XII/20 PI		11.2.2021.	42.81	0.00	765.35
13	20	Račun za XII/20		11.2.2021.	331.42	0.00	1,096.77
13	20	Predračun 3		11.2.2021.	653.40	0.00	1,750.17
13	20	Račun VP-20-2040		11.2.2021.	82.28	0.00	1,832.45
13	20	Rač.06/10.12-20		11.2.2021.	121.00	0.00	1,953.45
13	20	Račun XII/20 PI		11.2.2021.	22.68	0.00	1,976.13
13	20	Račun za XII/20		11.2.2021.	258.41	0.00	2,234.54
13	20	Račun 0263/2020		11.2.2021.	174.10	0.00	2,408.64
13	20	Račun XI i XII/20		11.2.2021.	40.45	0.00	2,449.09
13	20	Račun 08/2011.20		11.2.2021.	28.23	0.00	2,477.32
13	20	Račun 09/2012.20		11.2.2021.	28.23	0.00	2,505.55
13	20	Račun XII/20 Ša		11.2.2021.	20.26	0.00	2,525.81
13	20	Račun XII/20 sl.		11.2.2021.	18.90	0.00	2,544.71
13	20	Rač.VP-21-0035		11.2.2021.	451.09	0.00	2,995.80
SVEGA:					2,995.80	0.00	2,995.80

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.2.2021. do:15.2.2021.

213000

DOBAVLJAČI

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>	
13	20	Račun za XII/20		11.2.2021.	11.2.2021.	48.09	0.00	48.09	-
SVEGA:						48.09	0.00	48.09	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						48.09	0.00	48.09	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.2.2021. do:15.2.2021.

213000

DOBAVLJAČI

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

<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>	
13	20	Račun XII/20 PL		11.2.2021.	11.2.2021.	42.81	0.00	42.81	-
SVEGA:						42.81	0.00	42.81	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						42.81	0.00	42.81	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.2.2021. do:15.2.2021.

213000

DOBAVLJAČI

10 Telekom-fiksna mreža - , 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>	
13	20	Račun XII/20 Šč		11.2.2021.	11.2.2021.	20.26	0.00	20.26	-
13	20	Račun XII/20 Pl		11.2.2021.	11.2.2021.	22.68	0.00	42.94	-
13	20	Račun za XII/20		11.2.2021.	11.2.2021.	113.43	0.00	156.37	-
SVEGA:						156.37	0.00	156.37	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						156.37	0.00	156.37	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.2.2021. do:15.2.2021.

213000

DOBAVLJAČI

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>	
13	20	Račun za XII/20		11.2.2021.	11.2.2021.	258.41	0.00	258.41	-
SVEGA:						258.41	0.00	258.41	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						258.41	0.00	258.41	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.2.2021. do:15.2.2021.

213000

DOBAVLJAČI

27 Jugopetrol AD Kotor - Trg Mata Petrovića 2, Kotor

<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>	
13	20	Račun za XII/20		11.2.2021.	11.2.2021.	330.02	0.00	330.02	-
SVEGA:						330.02	0.00	330.02	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						330.02	0.00	330.02	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.2.2021. do:15.2.2021.

213000

DOBAVLJAČI

40 DIS - ul.Ljuba Čupića, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
13	20	Račun VP-20-2040		11.2.2021.	11.2.2021.	82.28	0.00	82.28	-
13	20	Rač.VP-21-0035		11.2.2021.	11.2.2021.	451.09	0.00	533.37	-
SVEGA:						533.37	0.00	533.37	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:	533.37	0.00	533.37
--	---------------	-------------	---------------

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.2.2021. do:15.2.2021.

213000

DOBAVLJAČI

184 Mn-Metal DOO - Vuka Mićunovića br.2, 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>	
13	20	Predračun 3		11.2.2021.	11.2.2021.	653.40	0.00	653.40	-
SVEGA:						653.40	0.00	653.40	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						653.40	0.00	653.40	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.2.2021. do:15.2.2021.

213000

DOBAVLJAČI

202 "MTEL" d.o.o. Podgorica - Kralja Nikole 27a, 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>	
13	20	Račun XII/20 sl.		11.2.2021.	11.2.2021.	18.90	0.00	18.90	-
13	20	Račun XI i XII/20		11.2.2021.	11.2.2021.	40.45	0.00	59.35	-
13	20	Račun za XII/20		11.2.2021.	11.2.2021.	331.42	0.00	390.77	-
SVEGA:						390.77	0.00	390.77	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						390.77	0.00	390.77	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.2.2021. do:15.2.2021.

213000

DOBAVLJAČI

218 Mesara Bijelić D.O.O. - Rudo polje 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>	
13	20	Račun 0263/20		11.2.2021.	11.2.2021.	174.10	0.00	174.10	-
SVEGA:						174.10	0.00	174.10	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						174.10	0.00	174.10	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.2.2021. do:15.2.2021.

213000

DOBAVLJAČI

253 LED Nikšić - Zetska 4, 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>	
13	20	Račun 09/2011-10		11.2.2021.	11.2.2021.	28.23	0.00	28.23	-
13	20	Račun 08/2011-10		11.2.2021.	11.2.2021.	28.23	0.00	56.46	-
13	20	Rač.05/12.11-10		11.2.2021.	11.2.2021.	121.00	0.00	177.46	-
13	20	Rač.06/10.12-10		11.2.2021.	11.2.2021.	121.00	0.00	298.46	-
SVEGA:						298.46	0.00	298.46	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						298.46	0.00	298.46	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.2.2021. do:15.2.2021.

213000

DOBAVLJAČI

269 Martini daks doo - Školska 14, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
13	20	Račun 02		11.2.2021.	11.2.2021.	110.00	0.00	110.00	-
SVEGA:						110.00	0.00	110.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						110.00	0.00	110.00	

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>
6	25	Razduženje blagajne		10.2.2021.	0.00	270.00	-270.00
6	25	Pod.got.- dnevnice		10.2.2021.	270.00	0.00	0.00
SVEGA:					270.00	270.00	0.00

SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI - DNEVNICE

<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>
6	25	Izvršeno brisanje		10.2.2021.	54.00	0.00	54.00
6	25	Izvršeno brisanje		10.2.2021.	54.00	0.00	108.00
6	25	Izvršeno brisanje		10.2.2021.	54.00	0.00	162.00
6	25	Izvršeno brisanje		10.2.2021.	9.00	0.00	171.00
6	25	Izvršeno brisanje		10.2.2021.	54.00	0.00	225.00
6	25	Izvršeno brisanje		10.2.2021.	18.00	0.00	243.00
6	25	Izvršeno brisanje		10.2.2021.	18.00	0.00	261.00
6	25	Izvršeno brisanje		10.2.2021.	9.00	0.00	270.00
SVEGA:					270.00	0.00	270.00