

## 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>
1	20	Izvod br.1		15.1.2021.	72,752.21	0.00	72,752.21
2	20	Izvod br.2		18.1.2021.	0.00	71,572.41	1,179.80
<b>SVEGA:</b>					<b>72,752.21</b>	<b>71,572.41</b>	<b>1,179.80</b>

**PRIMICI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG ODSUSTVA**

<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>
1	20	Porodiljsko XII/20		15.1.2021.	0.00	48,641.15	-48,641.15
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>48,641.15</b>	<b>-48,641.15</b>

**PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA PIO-NAKNADE ZA ŽENE**

<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>
1	20	Dop.PIO NZŽ XII/20		15.1.2021.	0.00	13,420.01	-13,420.01
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>13,420.01</b>	<b>-13,420.01</b>

**PRIMICI-SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIRANIH PRUŽAOCA USLUGA**

<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>
1	20	Defendologija XII/20		15.1.2021.	0.00	106.11	-106.11
1	20	Resursni centar XII/20		15.1.2021.	0.00	746.20	-852.31
1	20	SOS XII/20		15.1.2021.	0.00	3,249.86	-4,102.17
1	20	Dnevni boravak XII/20		15.1.2021.	0.00	4,500.00	-8,602.17
1	20	ISOP XII/20		15.1.2021.	0.00	500.00	-9,102.17
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>9,102.17</b>	<b>-9,102.17</b>

**PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA VAN CG**

<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>
1	20	Domovi van CG		15.1.2021.	0.00	1,263.88	-1,263.88
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,263.88</b>	<b>-1,263.88</b>

## PRIMICI ZA 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>
1	20	Por.smještaj XII/20		15.1.2021.	0.00	325.00	-325.00
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>325.00</b>	<b>-325.00</b>

## PORODILJSKA ODSUSTVA

<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>
2	20	Porodiljsko XII/20		18.1.2021.	48,641.15	0.00	48,641.15
<b>SVEGA:</b>					<b>48,641.15</b>	<b>0.00</b>	<b>48,641.15</b>

**DOPRINOSI ZA PIO-NAKNADE ZA MAJKE**

<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>
2	20	Dop.PIO NZŽ XII/20		18.1.2021.	13,420.01	0.00	13,420.01
<b>SVEGA:</b>					<b>13,420.01</b>	<b>0.00</b>	<b>13,420.01</b>



## IZDACI ZA SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIRANIH PRUŽAOCA USLUGA

<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>
2	20	Račun za XII/20		18.1.2021.	4,500.00	0.00	4,500.00
2	20	Račun za XII/20		18.1.2021.	500.00	0.00	5,000.00
2	20	Račun za XII/20		18.1.2021.	412.88	0.00	5,412.88
2	20	Račun za XI/20		18.1.2021.	333.32	0.00	5,746.20
2	20	Račun za XII/20		18.1.2021.	3,249.86	0.00	8,996.06
2	20	Račun za XII/20		18.1.2021.	106.11	0.00	9,102.17
<b>SVEGA:</b>					<b>9,102.17</b>	<b>0.00</b>	<b>9,102.17</b>

**IZDACI ZA NAKNADU ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ (HRANITELJSTVO)**

<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>
2	20	Por.smještaj XII/20		18.1.2021.	325.00	0.00	325.00
<b>SVEGA:</b>					<b>325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325.00</b>

## 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>
2	20	Auto provizija		18.1.2021.	84.08	0.00	84.08
<b>SVEGA:</b>					<b>84.08</b>	<b>0.00</b>	<b>84.08</b>

## 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>
1	31	Račun VP-21-0035		14.1.2021.	0.00	451.09	-451.09
1	31	Račun XII/20 PI		14.1.2021.	0.00	22.68	-473.77
1	31	Račun XII/20 Ša		14.1.2021.	0.00	20.26	-494.03
1	31	Račun za XII/20		14.1.2021.	0.00	18.90	-512.93
1	31	Račun za XII/20		14.1.2021.	0.00	331.42	-844.35
1	31	Račun XI; XII/20		14.1.2021.	0.00	40.45	-884.80
1	31	Račun za XII/20		14.1.2021.	0.00	48.09	-932.89
1	31	Predračun 3		14.1.2021.	0.00	653.40	-1,586.29
1	31	Račun za XII/20		14.1.2021.	0.00	113.43	-1,699.72
1	31	Račun XII/20 Tutin		14.1.2021.	0.00	1,193.15	-2,892.87
2	31	Račun za XII/20		15.1.2021.	0.00	330.02	-3,222.89
2	31	Račun 02		15.1.2021.	0.00	110.00	-3,332.89
2	31	Račun za XII/20		15.1.2021.	0.00	258.41	-3,591.30
2	31	Račun X/20 Krag.		15.1.2021.	0.00	534.14	-4,125.44
2	31	03-12-2500/76-2021		15.1.2021.	0.00	210.00	-4,335.44
2	31	Račun XII/20 PI		15.1.2021.	0.00	42.81	-4,378.25
2	20	Račun za XII/20		18.1.2021.	3,249.86	0.00	-1,128.39
2	20	Račun za XI/20		18.1.2021.	333.32	0.00	-795.07
2	20	Račun za XII/20		18.1.2021.	500.00	0.00	-295.07
2	20	Račun za XII/20		18.1.2021.	412.88	0.00	117.81
2	20	Račun za XII/20		18.1.2021.	4,500.00	0.00	4,617.81
2	20	Račun za XII/20		18.1.2021.	106.11	0.00	4,723.92
<b>SVEGA:</b>					<b>9,102.17</b>	<b>4,378.25</b>	<b>4,723.92</b>

# *Analitička kartica konta po komitentima*

Od:12.1.2021. do:18.1.2021.

213000

DOBAVLJAČI

258 SOS - Nikšić - Nikšić, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
2	20	Račun za XII/2		18.1.2021.	18.1.2021.	3,249.86	0.00	3,249.86 -
<b>SVEGA:</b>						<b>3,249.86</b>	<b>0.00</b>	<b>3,249.86</b>
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>3,249.86</b>	<b>0.00</b>	<b>3,249.86</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:12.1.2021. do:18.1.2021.

213000

DOBAVLJAČI

261 JU Dnevni centar - VI Crnogorske 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>	
2	20	Račun za XII/2		18.1.2021.	18.1.2021.	4,500.00	0.00	4,500.00	-
<b>SVEGA:</b>						<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:12.1.2021. do:18.1.2021.

213000

DOBAVLJAČI

263 Institut za socijalnu i obrazovnu politiku - Pažići bb, Danilovgrad

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
2	20	Račun za XII/2		18.1.2021.	18.1.2021.	500.00	0.00	500.00 -
<b>SVEGA:</b>						<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:12.1.2021. do:18.1.2021.

213000

DOBAVLJAČI

265 "Defendologija" - Vuka Karadžića, 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>
2	20	Račun za XII/2		18.1.2021.	18.1.2021.	106.11	0.00	106.11 -
<b>SVEGA:</b>						<b>106.11</b>	<b>0.00</b>	<b>106.11</b>
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>106.11</b>	<b>0.00</b>	<b>106.11</b>



# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:12.1.2021. do:18.1.2021.

213000

DOBAVLJAČI

267 Dr peruta Ivanović - Put prvoboraca 184, 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>	
2	20	Račun za XII/2		18.1.2021.	18.1.2021.	412.88	0.00	412.88	-
2	20	Račun za XI/2		18.1.2021.	18.1.2021.	333.32	0.00	746.20	-
<b>SVEGA:</b>						<b>746.20</b>	<b>0.00</b>	<b>746.20</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>746.20</b>	<b>0.00</b>	<b>746.20</b>	