

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 3/16/2021 do 3/22/2021

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414410	Bankarske usluge	104.29	0.00	104.29
419800	Takse	5.00	0.00	109.29
421310	Pogrebni troškovi za korisnike MOP-a	615.00	0.00	724.29
421400	Porodiljska odsustva	40,242.85	0.00	40,967.14
421600	Ishrana djece u predškolskim ustanovama	391.80	0.00	41,358.94
421720	Izdržavanje štíćenika u domovima van CG	1,613.68	0.00	42,972.62
421800	Doprinosi za PIO-Naknade za majke	14,129.69	0.00	57,102.31
421810	Izdaci za smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslu	7,688.66	0.00	64,790.97
431851	Penzije-izdržavanje štíćenika u domovima	1,231.37	0.00	66,022.34
431903	Rashodi-Dnevni boravak za stare	67.05	0.00	66,089.39
742142	Primici za refundaciju porodiljskog odsustva	0.00	40,242.85	25,846.54
742147	Primici za troškove ishrane u predšk. ust. i učen. u domovi	0.00	391.80	25,454.74
742148	Primici za izdržavanje štíćenika u domovima van CG	0.00	1,613.68	23,841.06
742151	Primici za troškove sahrane	0.00	615.00	23,226.06
742154	Primici za doprinose za PIO-naknade za žene	0.00	14,129.69	9,096.37
742155	Primici-smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslug	0.00	7,688.66	1,407.71
742311	Primici od Fonda PIO	0.00	917.50	490.21
UKUPNO		66,089.39	65,599.18	490.21

11121

Sinteticki

Strana 2

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>
25	20	Izvod br.25		3/16/2021	64,681.68	0.00	64,681.68
26	20	Izvod br.26		3/17/2021	0.00	66,017.04	-1,335.36
27	20	Izvod br.27		3/18/2021	0.00	5.30	-1,340.66
28	20	Izvod br.28		3/19/2021	917.50	0.00	-423.16
SVEGA:					65,599.18	66,022.34	-423.16

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>
25	20	Porodiljsko II/21		3/16/2021	0.00	40,242.85	-40,242.85
SVEGA:					0.00	40,242.85	-40,242.85

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

<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>
25	20	Vtrići za II/21		3/16/2021	0.00	391.80	-391.80
SVEGA:					0.00	391.80	-391.80

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>
25	20	Domovi van CG		3/16/2021	0.00	1,613.68	-1,613.68
SVEGA:					0.00	1,613.68	-1,613.68

742151

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI ZA TROŠKOVE SAHRANE

<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>
25	20	Pogrebni troškovi		3/16/2021	0.00	615.00	-615.00
SVEGA:					0.00	615.00	-615.00

742154

Sinteticki

Strana 2

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>
25	20	Dop. PIO NZŽ II/21		3/16/2021	0.00	14,129.69	-14,129.69
SVEGA:					0.00	14,129.69	-14,129.69

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>
25	20	Defendologija II/21		3/16/2021	0.00	115.32	-115.32
25	20	ISOP za II/21		3/16/2021	0.00	231.92	-347.24
25	20	Resursni centar II/21		3/16/2021	0.00	671.42	-1,018.66
25	20	SOS II/21		3/16/2021	0.00	3,250.00	-4,268.66
25	20	Dnevni centar II/21		3/16/2021	0.00	3,420.00	-7,688.66
SVEGA:					0.00	7,688.66	-7,688.66

742311

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI OD FONDA PIO

<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>
28	20	Upl.penzija - II 2021		3/19/2021	0.00	917.50	-917.50
SVEGA:					0.00	917.50	-917.50

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>
26	20	Prov.na ino-plaćanje		3/17/2021	30.00	0.00	30.00
26	20	Auto provizija		3/17/2021	73.99	0.00	103.99
27	20	Auto provizija		3/18/2021	0.30	0.00	104.29
SVEGA:					104.29	0.00	104.29

419800

Sinteticki

Strana 2

TAKSE

<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>
27	20	Adminis.taksa		3/18/2021	5.00	0.00	5.00
SVEGA:					5.00	0.00	5.00

POGREBNI TROŠKOVI ZA KORISNIKE MOP-A

<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>
26	20	10/02 Izvršeno bris.		3/17/2021	615.00	0.00	615.00
SVEGA:					615.00	0.00	615.00

421400

Sinteticki

Strana 2

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>
26	20	Porodiljsko II/21		3/17/2021	40,242.85	0.00	40,242.85
SVEGA:					40,242.85	0.00	40,242.85

421600

Sinteticki

Strana 2

ISHRANA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

<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>
26	20	Račun za I i II/21		3/17/2021	391.80	0.00	391.80
SVEGA:					391.80	0.00	391.80

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>
26	20	Račun I/20 Sub.		3/17/2021	290.72	0.00	290.72
26	20	Račun XII/20 Sub.		3/17/2021	290.70	0.00	581.42
26	20	Račun I/21 Tutin		3/17/2021	990.76	0.00	1,572.18
26	20	Račun XII/20 Krag.		3/17/2021	20.75	0.00	1,592.93
26	20	Račun XI/20 Krag.		3/17/2021	20.75	0.00	1,613.68
SVEGA:					1,613.68	0.00	1,613.68

421800

Sinteticki

Strana 2

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>
26	20	Dop.PIO NZŽ II/21		3/17/2021	14,129.69	0.00	14,129.69
SVEGA:					14,129.69	0.00	14,129.69

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>
26	20	Račun za II/21		3/17/2021	671.42	0.00	671.42
26	20	Račun za II/21		3/17/2021	3,250.00	0.00	3,921.42
26	20	Račun za II/21		3/17/2021	115.32	0.00	4,036.74
26	20	Račun za II/21		3/17/2021	231.92	0.00	4,268.66
26	20	Račun za II/21		3/17/2021	3,420.00	0.00	7,688.66
SVEGA:					7,688.66	0.00	7,688.66

PENZIJE-IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA

<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>
26	20	Račun I/21 Tutin		3/17/2021	202.39	0.00	202.39
26	20	Račun XII/20 Krag.		3/17/2021	514.65	0.00	717.04
26	20	Račun XI/20 Krag.		3/17/2021	514.33	0.00	1,231.37
SVEGA:					1,231.37	0.00	1,231.37

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:3/16/2021 do:3/22/2021

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>	
26	20	Račun za II/21		3/17/2021	3/17/2021	3,420.00	0.00	3,420.00	-
SVEGA:						3,420.00	0.00	3,420.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						3,420.00	0.00	3,420.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:3/16/2021 do:3/22/2021

213000

DOBAVLJAČI

258 SOS - Nikšić - Nikšić, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
26	20	Račun za II/21		3/17/2021	3/17/2021	3,250.00	0.00	3,250.00
SVEGA:						3,250.00	0.00	3,250.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						3,250.00	0.00	3,250.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:3/16/2021 do:3/22/2021

213000

DOBAVLJAČI

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

<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>	
26	20	Račun XII/20 K		3/17/2021	3/17/2021	535.40	0.00	535.40	-
26	20	Račun XI/20 K		3/17/2021	3/17/2021	535.08	0.00	1,070.48	-
SVEGA:						1,070.48	0.00	1,070.48	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,070.48	0.00	1,070.48	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:3/16/2021 do:3/22/2021

213000

DOBAVLJAČI

7 Dom za lica ment.ometena u razvoju - ul.Pešterska 43, Tutin

<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>
26	20	Račun I/21 Tut		3/17/2021	3/17/2021	1,193.15	0.00	1,193.15
SVEGA:						1,193.15	0.00	1,193.15
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,193.15	0.00	1,193.15

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:3/16/2021 do:3/22/2021

213000

DOBAVLJAČI

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

<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>	
26	20	Račun I/20 Su		3/17/2021	3/17/2021	290.72	0.00	290.72	-
26	20	Račun XII/20 S		3/17/2021	3/17/2021	290.70	0.00	581.42	-
SVEGA:						581.42	0.00	581.42	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						581.42	0.00	581.42	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:3/16/2021 do:3/22/2021

213000

DOBAVLJAČI

267 Dr peruta Ivanović - Put prvoboraca 184, Kotor

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
26	20	Račun za II/21		3/17/2021	3/17/2021	671.42	0.00	671.42
SVEGA:						671.42	0.00	671.42
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						671.42	0.00	671.42

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:3/16/2021 do:3/22/2021

213000

DOBAVLJAČI

12 Suza - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
26	20	10/02 Izvršeno		3/17/2021	3/17/2021	0.00	615.00	-615.00
26	20	10/02 Izvršeno		3/17/2021	3/17/2021	615.00	0.00	0.00
SVEGA:						615.00	615.00	0.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						615.00	615.00	0.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:3/16/2021 do:3/22/2021

213000

DOBAVLJAČI

36 JPU "Dragan Kovačević" - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
26	20	Račun za I i II/		3/17/2021	3/17/2021	391.80	0.00	391.80
SVEGA:						391.80	0.00	391.80
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						391.80	0.00	391.80

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:3/16/2021 do:3/22/2021

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
26	20	Račun za II/21		3/17/2021	3/17/2021	231.92	0.00	231.92
SVEGA:						231.92	0.00	231.92
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						231.92	0.00	231.92

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:3/16/2021 do:3/22/2021

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>	
26	20	Račun za II/21		3/17/2021	3/17/2021	115.32	0.00	115.32	-
SVEGA:						115.32	0.00	115.32	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						115.32	0.00	115.32	

111124

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

<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	35	Izvod br.6		3/16/2021	0.00	67.05	-67.05
SVEGA:					0.00	67.05	-67.05

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>
6	35	Auto provizija		3/16/2021	1.05	0.00	1.05
6	35	Račun II/21 DBII		3/16/2021	1.21	0.00	2.26
6	35	Račun II/21 DBIII		3/16/2021	5.95	0.00	8.21
6	35	Račun II/21 DBII		3/16/2021	5.95	0.00	14.16
6	35	Račun II/21 DBI		3/16/2021	5.95	0.00	20.11
6	35	Račun II/21 DBI		3/16/2021	6.03	0.00	26.14
6	35	Račun II/21 DBIII		3/16/2021	8.63	0.00	34.77
6	35	Račun II/21 DBII		3/16/2021	32.28	0.00	67.05
SVEGA:					67.05	0.00	67.05

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:3/16/2021 do:3/22/2021

213000

DOBAVLJAČI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
6	35	Račun II/21 D		3/16/2021	3/16/2021	6.03	0.00	6.03 -
6	35	Račun II/21 D		3/16/2021	3/16/2021	8.63	0.00	14.66 -
6	35	Račun II/21 D		3/16/2021	3/16/2021	32.28	0.00	46.94 -
SVEGA:						46.94	0.00	46.94
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						46.94	0.00	46.94

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:3/16/2021 do:3/22/2021

213000

DOBAVLJAČI

10 Telekom-fiksna mreža - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
6	35	Račun II/21 D		3/16/2021	3/16/2021	5.95	0.00	5.95
6	35	Račun II/21 D		3/16/2021	3/16/2021	5.95	0.00	11.90
6	35	Račun II/21 D		3/16/2021	3/16/2021	5.95	0.00	17.85
SVEGA:						17.85	0.00	17.85
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						17.85	0.00	17.85

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:3/16/2021 do:3/22/2021

213000

DOBAVLJAČI

6 J.P.Vodovod - Nikšić - Hercegovački put br.4, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
6	35	Račun II/21 D		3/16/2021	3/16/2021	1.21	0.00	1.21 -
SVEGA:						1.21	0.00	1.21
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1.21	0.00	1.21