

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>
14	20	Izvod br.14		2/16/2021	0.00	300.60	-300.60
15	20	Izvod br.15		2/17/2021	94,890.46	0.00	94,589.86
15	20	Izvod br.15		2/17/2021	0.00	300.60	94,289.26
16	20	Izvod br.16		2/18/2021	0.00	95,750.61	-1,461.35
17	20	Izvod br.17		2/19/2021	1,949.11	0.00	487.76
SVEGA:					96,839.57	96,351.81	487.76

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>
15	20	Porodiljsko za I/21		2/17/2021	0.00	72,802.19	-72,802.19
SVEGA:					0.00	72,802.19	-72,802.19

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>
15	20	Vrtići za I/21		2/17/2021	0.00	474.10	-474.10
SVEGA:					0.00	474.10	-474.10

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>
15	20	Domovi van CG		2/17/2021	0.00	1,012.77	-1,012.77
SVEGA:					0.00	1,012.77	-1,012.77

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>
15	20	Pogrebni troškovi		2/17/2021	0.00	599.23	-599.23
SVEGA:					0.00	599.23	-599.23

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>
15	20	Dop.PIO NZŽ I/21		2/17/2021	0.00	13,420.01	-13,420.01
<i>SVEGA:</i>					0.00	13,420.01	-13,420.01

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>
15	20	Dnevni centar I/21		2/17/2021	0.00	3,375.00	-3,375.00
15	20	SOS za I/21		2/17/2021	0.00	3,144.66	-6,519.66
15	20	Defendologija I/21		2/17/2021	0.00	62.50	-6,582.16
SVEGA:					0.00	6,582.16	-6,582.16

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>
17	20	Upl.JNP-soc.program		2/19/2021	0.00	50.00	-50.00
17	20	Upl.penzija I-2021		2/19/2021	0.00	1,899.11	-1,949.11
SVEGA:					0.00	1,949.11	-1,949.11

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>
16	20	Račun za I/21		2/18/2021	62.50	0.00	62.50
16	20	Račun za I/21		2/18/2021	3,375.00	0.00	3,437.50
16	20	Račun za I/21		2/18/2021	3,144.66	0.00	6,582.16
SVEGA:					6,582.16	0.00	6,582.16

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:2/16/2021 do:2/22/2021

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>
16	20	Račun za I/21		2/18/2021	2/18/2021	3,375.00	0.00	3,375.00
SVEGA:						3,375.00	0.00	3,375.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						3,375.00	0.00	3,375.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:2/16/2021 do:2/22/2021

213000

DOBAVLJAČI

258 SOS - Nikšić - 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>	
16	20	Račun za I/21		2/18/2021	2/18/2021	3,144.66	0.00	3,144.66	-
SVEGA:						3,144.66	0.00	3,144.66	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						3,144.66	0.00	3,144.66	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:2/16/2021 do:2/22/2021

213000

DOBAVLJAČI

265 "Defendologija" - Vuka Karadžića, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
16	20	Račun za I/21		2/18/2021	2/18/2021	62.50	0.00	62.50 -
SVEGA:						62.50	0.00	62.50
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						62.50	0.00	62.50

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>
16	20	Dop.PIO NZŽ I/21		2/18/2021	13,420.01	0.00	13,420.01
SVEGA:					13,420.01	0.00	13,420.01

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>
16	20	Račun X/20 Krag.		2/18/2021	20.20	0.00	20.20
16	20	Račun XII/20 Tutin		2/18/2021	992.57	0.00	1,012.77
SVEGA:					1,012.77	0.00	1,012.77

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>
16	20	Račun X/20 Krag.		2/18/2021	513.94	0.00	513.94
16	20	Račun XII/20 Tutin		2/18/2021	200.58	0.00	714.52
SVEGA:					714.52	0.00	714.52

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:2/16/2021 do:2/22/2021

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>	
16	20	Račun XII/20 T		2/18/2021	2/18/2021	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:2/16/2021 do:2/22/2021

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>
16	20	Račun X/20 Kr		2/18/2021	2/18/2021	534.14	0.00	534.14
SVEGA:						534.14	0.00	534.14
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						534.14	0.00	534.14

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>
16	20	Račun XII/20 i I/21		2/18/2021	474.10	0.00	474.10
SVEGA:					474.10	0.00	474.10

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:2/16/2021 do:2/22/2021

213000

DOBAVLJAČI

36 JPU "Dragan Kovačević" - , 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>	
16	20	Račun XII/20 i		2/18/2021	2/18/2021	474.10	0.00	474.10	-
SVEGA:						474.10	0.00	474.10	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						474.10	0.00	474.10	

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>
16	20	Porodiljsko za I/21		2/18/2021	72,802.19	0.00	72,802.19
SVEGA:					72,802.19	0.00	72,802.19

DOBAVLJAČI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
5	40	Račun 6/4933		17.2.2021.	0.00	195.60	-195.60
5	40	Rač.6100101147		17.2.2021.	41.40	0.00	-154.20
5	40	Rač.6100101147		17.2.2021.	0.00	41.40	-195.60
5	40	Račun 6/4933		17.2.2021.	195.60	0.00	0.00
16	20	Rač.22- <i>izvešeno brisanje</i>		18.2.2021.	0.00	599.23	-599.23
16	20	Račun XII/20 Tutin		18.2.2021.	1,193.15	0.00	593.92
16	20	Račun za I/21		18.2.2021.	3,375.00	0.00	3,968.92
16	20	Račun za I/21		18.2.2021.	3,144.66	0.00	7,113.58
16	20	Račun za I/21		18.2.2021.	62.50	0.00	7,176.08
16	20	Rač.22- <i>izvešeno brisanje</i>		18.2.2021.	599.23	0.00	7,775.31
16	20	Račun X/20 Krag.		18.2.2021.	534.14	0.00	8,309.45
16	20	Račun XII/20 i I/21		18.2.2021.	474.10	0.00	8,783.55
3	35	Račun I/21 DBII		18.2.2021.	5.95	0.00	8,789.50
3	35	Račun I/21 DBII		18.2.2021.	5.75	0.00	8,795.25
3	35	Račun I/21 DBIII		18.2.2021.	5.95	0.00	8,801.20
3	35	Račun I/21 DBI		18.2.2021.	5.95	0.00	8,807.15
3	35	Račun I/21 DBII		18.2.2021.	1.18	0.00	8,808.33
3	35	Račun I/21 DBI		18.2.2021.	2.02	0.00	8,810.35
3	35	Račun I/21 DBIII		18.2.2021.	40.80	0.00	8,851.15
SVEGA:					9,687.38	836.23	8,851.15

POGREBNI TROŠKOVI ZA KORISNIKE MOP-A

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
16	20	Rač.22. Izveštaji Beisanje		2/18/2021	599.23	0.00	599.23
SVEGA:					599.23	0.00	599.23

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:2/16/2021 do:2/22/2021

213000

DOBAVLJAČI

5 J.K.P.Komunalno Nikšić - Dragice Pravice bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
16	20	Rač.22-IZVRŠENO PRISAJE		2/18/2021	2/18/2021	0.00	599.23	-599.23 -
16	20	Rač.22-IZVRŠENO PRISAJE		2/18/2021	2/18/2021	599.23	0.00	0.00 -
SVEGA:						599.23	599.23	0.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						599.23	599.23	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>
14	20	Auto provizija		2/16/2021	0.60	0.00	0.60
15	20	Auto provizija		2/17/2021	0.60	0.00	1.20
16	20	Auto provizija		2/18/2021	125.63	0.00	126.83
16	20	Prov. na ino-plaćanje		2/18/2021	20.00	0.00	146.83
SVEGA:					146.83	0.00	146.83

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>
14	20	Got.- donacija		16.2.2021.	300.00	0.00	300.00
7	25	Pod.got.-donacije		16.2.2021.	0.00	300.00	0.00
15	20	Got.- donacija		17.2.2021.	300.00	0.00	300.00
8	25	Pod.got.-donacije		17.2.2021.	0.00	300.00	0.00
SVEGA:					600.00	600.00	0.00

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>
7	25	Razduženje blagajne		16.2.2021.	0.00	300.00	-300.00
7	25	Pod.got.-donacije		16.2.2021.	300.00	0.00	0.00
8	25	Pod.got.-donacije		17.2.2021.	300.00	0.00	300.00
8	25	Razduženje blagajne		17.2.2021.	0.00	300.00	0.00
SVEGA:					600.00	600.00	0.00

DONACIJE

<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>
7	25	IZVRŠENO BRISANJE		16.2.2021.	300.00	0.00	300.00
8	25	IZVRŠENO BRISANJE		17.2.2021.	300.00	0.00	600.00
SVEGA:					600.00	0.00	600.00

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>
3	35	Izvod br.3		18.2.2021.	0.00	68.65	-68.65
SVEGA:					0.00	68.65	-68.65

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>
3	35	Račun I/21 DBIII		18.2.2021.	40.80	0.00	40.80
3	35	Račun I/21 DBII		18.2.2021.	5.95	0.00	46.75
3	35	Račun I/21 DBIII		18.2.2021.	5.95	0.00	52.70
3	35	Račun I/21 DBI		18.2.2021.	5.95	0.00	58.65
3	35	Račun I/21 DBI		18.2.2021.	2.02	0.00	60.67
3	35	Račun I/21 DBII		18.2.2021.	1.18	0.00	61.85
3	35	Auto provizija		18.2.2021.	1.05	0.00	62.90
3	35	Račun I/21 DBII		18.2.2021.	5.75	0.00	68.65
SVEGA:					68.65	0.00	68.65

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.2.2021. do:22.2.2021.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
3	35	Račun I/21 DB		18.2.2021.	18.2.2021.	1.18	0.00	1.18 -
SVEGA:						1.18	0.00	1.18
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1.18	0.00	1.18

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.2.2021. do:22.2.2021.

213000

DOBAVLJAČI

10 Telekom-fiksna mreža - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
3	35	Račun I/21 DB		18.2.2021.	18.2.2021.	5.95	0.00	5.95	-
3	35	Račun I/21 DB		18.2.2021.	18.2.2021.	5.95	0.00	11.90	-
3	35	Račun I/21 DB		18.2.2021.	18.2.2021.	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:16.2.2021. do:22.2.2021.

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>	
3	35	Račun I/21 DB		18.2.2021.	18.2.2021.	40.80	0.00	40.80	-
3	35	Račun I/21 DB		18.2.2021.	18.2.2021.	5.75	0.00	46.55	-
3	35	Račun I/21 DB		18.2.2021.	18.2.2021.	2.02	0.00	48.57	-
SVEGA:						48.57	0.00	48.57	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						48.57	0.00	48.57	

111131

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB ZA DEMENCIJU

<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>
5	40	Izvod br.5		17.2.2021.	0.00	237.60	-237.60
SVEGA:					0.00	237.60	-237.60

RASHODI - DNEVNI BORAVAK ZA DEMENCIJU

<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>
5	40	Račun 6/4933		17.2.2021.	195.60	0.00	195.60
5	40	Rač.6100101147		17.2.2021.	41.40	0.00	237.00
5	40	Auti provizija		17.2.2021.	0.60	0.00	237.60
SVEGA:					237.60	0.00	237.60

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.2.2021. do:22.2.2021.

213000

DOBAVLJAČI

271 Institut za javno zdravlje - Džona Džeksona bb, 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>	
5	40	Račun 6/4933		17.2.2021.	17.2.2021.	0.00	195.60	-195.60	-
5	40	Račun 6/4933		17.2.2021.	17.2.2021.	195.60	0.00	0.00	-
SVEGA:						195.60	195.60	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						195.60	195.60	0.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.2.2021. do:22.2.2021.

213000

DOBAVLJAČI

175 Okov d.o.o. - Josipa Broza Tita 26, 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>	
5	40	Rač.61001011		17.2.2021.	17.2.2021.	0.00	41.40	-41.40	-
5	40	Rač.61001011		17.2.2021.	17.2.2021.	41.40	0.00	0.00	-
SVEGA:						41.40	41.40	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						41.40	41.40	0.00	