

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 19.02.- 25.02.2018 (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>
Uplata penzija	886,72	Uplata penzija korisnicima domskog smještaja	Budžet Crne Gore	Fond PIO
Upravni odbor	174,00	Naknada za upr.odb. za februar	Budžet Crne Gore	4127
Povraćaj pogr.upl.sreds.	60,00	Porodiljsko bolovanje		
Uplata jednokratnih novčanih pomoći	550,00	Uplata jednokratnih novčanih pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Ukupno:	1.670,72			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Porodični smještaj	14.711,23	Uplata porodičnog smještaja za 01/18	Budžet Crne Gore	4216
Porodiljsko bolovanje	61.215,49	Uplata porodiljskog odsustva	Budžet Crne Gore	4214
JPU Dragan Kovačević	3.896,20	Uplata računa za 01/2018	Budžet Crne Gore	4216
JU Obrazovni centar - Plužine	115,50	Uplata računa za 12/2017 i 01/2018	Budžet Crne Gore	4216
Uplata računa za izdržavanje šticećenika u domovima	450,00	Uplata računa za izdržavanje šticećenika u domovima U CG	Budžet Crne Gore	4217
J.K.P. "Komunalno Nikšić"	1.945,00	Uplata računa za pogrebne troškove za korisnike MOPa	Budžet Crne Gore	421
J.K.P. "Komunalno Nikšić"	587,38	Uplata računa za pogrebne troškove za korisnike MOPa	Budžet Crne Gore	421
J.K.P. "Komunalno Nikšić"	498,30	Uplata računa za pogrebne troškove za korisnike MOPa	Budžet Crne Gore	421
Uplata doprinosa	118.819,07	Uplata doprinosa za naknade za majke za troje ili više djece	Budžet Crne Gore	421
Jugopetrol AD Kotor	556,04	Uplata računa	Budžet Crne Gore	413
MTEL Podgorica	301,39	Uplata računa za 01/18	Budžet Crne Gore	414
EPCG AD Nikšić	274,85	Uplata računa za 01/18	Budžet Crne Gore	413
KOMO d.o.o.	245,63	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413

Ramond Nikšić	104,76	Uplata računa	Budžet Crne Gore	4415
"Izvršeno brisanje"	75,00	Uplata naknade po osnovu ugovora o djelu	Budžet Crne Gore	419
"Izvršeno brisanje"	75,00	Uplata naknade po osnovu ugovora o djelu	Budžet Crne Gore	419
Pro monte-Podgorica	63,95	Uplata računa za 01/18	Budžet Crne Gore	414
Tehno tekstil	59,96	Uplata računa	Budžet Crne Gore	413
J.K.P. Komunalno Nikšić	48,09	Uplata računa za 01/18	Budžet Crne Gore	419
JSKP-Plužine	42,81	Uplata računa za 01/18	Budžet Crne Gore	419
Tehno tekstil	35,01	Uplata računa	Budžet Crne Gore	413
DOO"Komunalne djelatnosti" Šavnik	19,26	Uplata računa za 01/18	Budžet Crne Gore	419
Uplata poreza i doprin.	10,08	Uplata poreza i doprinosa	Budžet Crne Gore	419
Uplata prireza na porez	1,32	Uplata prireza na porez	Budžet Crne Gore	419
Dom za lica ment. ometena u razvoju - Tutin	1.190,26	Uplata računa za XII '17	Budžet Crne Gore	4217
Zavod "Male pčelice"- Kragujevac	520,88	Uplata računa za XII '17	Budžet Crne Gore	4217
Dom za djecu "Kolijevka"- Subotica	627,01	Uplata računa za XII '17	Budžet Crne Gore	4217
Provizija na ino plać.	30,00	Plaćanje domova u Srbiji	Budžet Crne Gore	413
Isplata dnevnice vaspitačima	126,00	Dnevnice vaspitačima	Budžet Crne Gore	4216
Autoprovizija	237,92			
Ukupno:	207.136,61			

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>
21	20	Izvod br.21		19.2.2018	0,00	83.519,77	-83.519,77
21	20	Izvod br.21		19.2.2018	886,72	0,00	-82.633,05
22	20	Izvod br.22		20.2.2018	0,00	121.120,64	-203.753,69
22	20	Izvod br.22		20.2.2018	174,00	0,00	-203.579,69
23	20	Izvod br.23		21.2.2018	0,00	2.369,80	-205.949,49
23	20	Izvod br.23		21.2.2018	60,00	0,00	-205.889,49
24	20	Izvod br.24		22.2.2018	0,00	126,40	-206.015,89
25	20	Izvod br.25		23.2.2018	550,00	0,00	-205.465,89
SVEGA:					1.670,72	207.136,61	-205.465,89

PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

<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	Upl.z atren.pomoći		23.2.2018	0,00	550,00	-550,00
SVEGA:					0,00	550,00	-550,00

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>
21	20	Upl.penzija za I/18		19.2.2018	0,00	886,72	-886,72
SVEGA:					0,00	886,72	-886,72

PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČL.U.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>
22	20	Upl.za Up.odbor-II/18		20.2.2018	0,00	174,00	-174,00
SVEGA:					0,00	174,00	-174,00

REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE ZA PORODILJSKO ODSUSTVO

<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>
21	20	Por.bol.za I/18		19.2.2018	61.215,49	0,00	61.215,49
23	20	Povračaj sr.		21.2.2018	0,00	60,00	61.155,49
SVEGA:					61.215,49	60,00	61.155,49

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>
21	20	Porod.smješt-l		19.2.2018	14.711,23	0,00	14.711,23
SVEGA:					14.711,23	0,00	14.711,23

IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA U 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>
21	20	Upl.Kakar.gora-I/18		19.2.2018	450,00	0,00	450,00
SVEGA:					450,00	0,00	450,00

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>
23	20	Proviz.na ino plać.		21.2.2018	30,00	0,00	30,00
SVEGA:					30,00	0,00	30,00

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>
22	20	Dopr.za majke-I-18		20.2.2018	118.819,07	0,00	118.819,07
SVEGA:					118.819,07	0,00	118.819,07

IZDACI PO OSNOVU ISPLATE UGOVORA O DJELU

<i>Nalog VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
22 20	Priraz- "Izvršeno brisanje"		20.2.201	1,32	0,00	1,32
22 20	Por.i dopr.- "Izvršeno bris."		20.2.201	10,08	0,00	11,40
22 20	"Izvršeno brisanje"		20.2.201	75,00	0,00	86,40
22 20	"Izvršeno brisanje"		20.2.201	75,00	0,00	161,40
SVEGA:				161,40	0,00	161,40

BANKARSKE USLUGE U PLATNOM PROMETU

<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>
21	20	Auto provizija		19.2.2018	100,67	0,00	100,67
22	20	Auto provizija		20.2.2018	135,20	0,00	235,87
23	20	Auto provizija		21.2.2018	1,65	0,00	237,52
24	20	Auto provizija		22.2.2018	0,40	0,00	237,92
SVEGA:					237,92	0,00	237,92

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>
24	20	Got.-dnev.vaspit.		22.2.2018	126,00	0,00	126,00
14	25	Got.-dnev.za vasp.		22.2.2018	0,00	126,00	0,00
SVEGA:					126,00	126,00	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>
13	25	Razduženje blagajne		20.2.2018	0,00	470,00	-470,00
14	25	Razduženje blagajne		22.2.2018	0,00	459,30	-929,30
14	25	Got.-dnev.za vasp.		22.2.2018	126,00	0,00	-803,30
SVEGA:					126,00	929,30	-803,30

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK-CENTAR

<i>Nalog VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
13 25	"Izvršeno brisanje"		20.2.201	100,00	0,00	100,00
13 25	"Izvršeno brisanje"		20.2.201	100,00	0,00	200,00
13 25	"Izvršeno brisanje"		20.2.201	100,00	0,00	300,00
13 25	"Izvršeno brisanje"		20.2.201	100,00	0,00	400,00
13 25	"Izvršeno brisanje"		20.2.201	70,00	0,00	470,00
14 25	"Izvršeno brisanje"		22.2.201	150,00	0,00	620,00
14 25	"Izvršeno brisanje"		22.2.201	100,00	0,00	720,00
14 25	"Izvršeno brisanje"		22.2.201	50,00	0,00	770,00
SVEGA:				770,00	0,00	770,00

421611

Sinteticki

Strana 2

TROŠKOVI ISHRANE 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>
14	25	"Izvršeno brisanje" - vaspitač		22.2.201	126,00	0,00	126,00
SVEGA:					126,00	0,00	126,00

SITAN INVENTAR

<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	25	Ispl.sit.računa		22.2.2018	12,90	0,00	12,90
14	25	Ispl.sit.računa		22.2.2018	11,40	0,00	24,30
SVEGA:					24,30	0,00	24,30

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>
14	25	Ispl.sit.računa		22.2.2018	9,00	0,00	9,00
SVEGA:					9,00	0,00	9,00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.2.2018 do:25.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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>	
23	20	Upl.računa		21.2.2018	21.2.2018	520,88	0,00	520,88	-
SVEGA:						520,88	0,00	520,88	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						520,88	0,00	520,88	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.2.2018 do:25.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

4 DOO"Komunalne djelatnosti"-Šavnik - , Šavnik

<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>	
22	20	Upl.računa		20.2.2018	20.2.2018	19,26	0,00	19,26	-
SVEGA:						19,26	0,00	19,26	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						19,26	0,00	19,26	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.2.2018 do:25.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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>	
21	20	Upl.računa		19.2.2018	19.2.2018	498,30	0,00	498,30	-
21	20	Upl.računa		19.2.2018	19.2.2018	587,38	0,00	1.085,68	-
21	20	Upl.računa		19.2.2018	19.2.2018	1.945,00	0,00	3.030,68	-
22	20	Upl.računa		20.2.2018	20.2.2018	48,09	0,00	3.078,77	-
10	35	Uplata računa		20.2.2018	20.2.2018	15,95	0,00	3.094,72	-
14	45	Uplata računa		21.2.2018	21.2.2018	21,00	0,00	3.115,72	-
SVEGA:						3.115,72	0,00	3.115,72	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						3.115,72	0,00	3.115,72	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.2.2018 do:25.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
23	20	Upl.računa		21.2.2018	21.2.2018	1.190,26	0,00	1.190,26 -
SVEGA:						1.190,26	0,00	1.190,26
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1.190,26	0,00	1.190,26

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.2.2018 do:25.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
22	20	Upl.računa		20.2.2018	20.2.2018	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:19.2.2018 do:25.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

9 JU Obrazovni centar-Plužine - , Plužine

<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>	
21	20	Upl.računa		19.2.2018	19.2.2018	115,50	0,00	115,50	-
SVEGA:						115,50	0,00	115,50	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						115,50	0,00	115,50	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.2.2018 do:25.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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>	
22	20	Upl.računa		20.2.2018	20.2.2018	108,02	0,00	108,02	-
SVEGA:						108,02	0,00	108,02	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						108,02	0,00	108,02	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.2.2018 do:25.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

13 Pro-Monte - , 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>	
22	20	Upl.računa		20.2.2018	20.2.2018	63,95	0,00	63,95	-
SVEGA:						63,95	0,00	63,95	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						63,95	0,00	63,95	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.2.2018 do:25.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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>	
22	20	Upl.računa		20.2.2018	20.2.2018	274,85	0,00	274,85	-
10	35	Uplata računa		20.2.2018	20.2.2018	68,89	0,00	343,74	-
10	35	Uplata računa		20.2.2018	20.2.2018	115,48	0,00	459,22	-
14	45	Uplata računa		21.2.2018	21.2.2018	363,91	0,00	823,13	-
SVEGA:						823,13	0,00	823,13	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						823,13	0,00	823,13	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.2.2018 do:25.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

36 JPU "Dragan Kovačević" - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
21	20	Upl.računa		19.2.2018	19.2.2018	3.896,20	0,00	3.896,20	-
SVEGA:						3.896,20	0,00	3.896,20	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						3.896,20	0,00	3.896,20	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.2.2018 do:25.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

41 Komo d.o.o. - Ljuba Čupića 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>	
22	20	Upl.računa		20.2.2018	20.2.2018	245,63	0,00	245,63	-
SVEGA:						245,63	0,00	245,63	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						245,63	0,00	245,63	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.2.2018 do:25.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

38 "Ramond"Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
22	20	Upl.računa		20.2.2018	20.2.2018	104,76	0,00	104,76	-
SVEGA:						104,76	0,00	104,76	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						104,76	0,00	104,76	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.2.2018 do:25.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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>	
23	20	Upl.računa		21.2.2018	21.2.2018	627,01	0,00	627,01	-
SVEGA:						627,01	0,00	627,01	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						627,01	0,00	627,01	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.2.2018 do:25.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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>
22	20	Upl.računa		20.2.2018	20.2.2018	301,39	0,00	301,39
SVEGA:						301,39	0,00	301,39
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						301,39	0,00	301,39

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.2.2018 do:25.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

234 Tehnotekstil DOO - ul.Đoka Banjanina br.1, 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>	
22	20	Upl.računa		20.2.2018	20.2.2018	35,01	0,00	35,01	-
22	20	Upl.računa		20.2.2018	20.2.2018	59,96	0,00	94,97	-
10	35	Uplata računa		20.2.2018	20.2.2018	133,67	0,00	228,64	-
SVEGA:						228,64	0,00	228,64	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						228,64	0,00	228,64	

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 19.02.- 25.02.2018 (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>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Tehno tekstil	133,67	Uplata računa	UNDP	Sredstva od projekta
EPCG AD Nikšić	115,48	Uplata računa za 01/18 (DB I)	UNDP	Sredstva od projekta
EPCG AD Nikšić	68,89	Uplata računa za 01/18 (DB II)	UNDP	Sredstva od projekta
J.K.P. Komunalno Nikšić	15,95	Uplata računa (DB I)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press + doo	8,40	Uplata računa (DB I)	UNDP	Sredstva od projekta
Autoprovizija	0,90			
Ukupno	343,29			

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>
10	35	Izvod br.10		20.2.2018	0,00	343,29	-343,29
SVEGA:					0,00	343,29	-343,29

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.2.2018 do:25.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

146 S Press - Tuzi 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>	
10	35	Uplata računa		20.2.2018	20.2.2018	8,40	0,00	8,40	-
SVEGA:						8,40	0,00	8,40	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						8,40	0,00	8,40	

RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI D.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>
10	35	Auto provizija		20.2.2018	0,90	0,00	0,90
SVEGA:					0,90	0,00	0,90

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 19.02.- 25.02.2018 (ž-r - Vešeraj)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
NK-Golija Nikšić	49,25	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	49,25			

Rashodi

Rashod - isplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
VOLI TRADE D.O.O.	173,56	Uplata računa	Donacija	Donacija
EPCG AD Nikšić	363,91	Uplata računa za 01/18	Donacija	Donacija
J.K.P. Komunalno nikšić	21,00	Uplata računa za 01/18	Donacija	Donacija
Autoprovizija	0,70			
Ukupno	559,17			

NAMJENSKI RAČUN II - VEŠERAJ

<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	45	Izvod br.12		19.2.2018	0,00	173,86	-173,86
13	45	Izvod br.13		20.2.2018	49,25	0,00	-124,61
14	45	Izvod br.14		21.2.2018	0,00	385,31	-509,92
SVEGA:					49,25	559,17	-509,92

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.2.2018 do:25.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

231 Voli trade DOO - Josipa Broza 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>	
12	45	Uplata računa		19.2.2018	19.2.2018	173,56	0,00	173,56	-
SVEGA:						173,56	0,00	173,56	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						173,56	0,00	173,56	

RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI G.VEŠERAJ

<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	45	Autoprovizija		19.2.2018	0,30	0,00	0,30
14	45	Auto provizija		21.2.2018	0,40	0,00	0,70
SVEGA:					0,70	0,00	0,70

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 19.02.- 25.02.2018 (ž-r - projekat Jointly for our families)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Ukupno	0,00			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
"Izvršeno brisanje"	511,16	Naknada po osnovu Ugovora o djelu	EU	Sredstva od projekta
Uplata poreza i doprin.	34,37	Uplata poreza i doprinosa	EU	Sredstva od projekta
Uplata prireza na porez	4,47	Uplata prireza na porez	EU	Sredstva od projekta
Autoprovizija	1,05			
Ukupno	551,05			

NAMJENSKI RAČUN IV-JOINTLY FOR OUR FAMILIES

<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>
4	47	Izvod br.4		23.2.2018	0,00	551,05	-551,05
SVEGA:					0,00	551,05	-551,05

RASHODI-JOINTLY FOR OUR FAMILIES

<i>Nalog VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
4 47	Autoprovizija		23.2.201	1,05	0,00	1,05
4 47	Priraz-“Izvršeno brisanje”		23.2.201	4,47	0,00	5,52
4 47	Por.i dop.-“Izvršeno brisanje”		23.2.201	34,37	0,00	39,89
4 47	“Izvršeno brisanje”		23.2.201	511,16	0,00	551,05
SVEGA:				551,05	0,00	551,05