

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 05.03.- 11.03.2018 (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 materijalnih troškova za III mjesec | 4.700,00 | Materijalni troškovi | Budžet Crne Gore | 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419 |
| Uplata jednokratnih novčanih pomoći | 2.714,00 | Uplata jednokratnih novčanih pomoći | Budžet Crne Gore | 4316 |
| Ukupno: | 7.414,00 | | | |

Rashodi

| <i>Rashod - isplata</i> | <i>Iznos</i> | <i>Svrha</i> | <i>Izvor sredstava</i> | <i>Budžetska linija</i> |
|-------------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------------|
| "Izvršeno brisanje" | 150,00 | Jedn.novčane pomoći (Ministarstvo) | Budžet Crne Gore | 4316 |
| "Izvršeno brisanje" | 150,00 | Jedn.novčane pomoći (Ministarstvo) | Budžet Crne Gore | 4316 |
| "Izvršeno brisanje" | 150,00 | Jedn.novčane pomoći (Ministarstvo) | Budžet Crne Gore | 4316 |
| Uplata takse | 5,00 | Uplata takse | Budžet Crne Gore | 419 |
| Podignuta gotovina | 2.000,00 | Jedn.novčane pomoći | Budžet Crne Gore | 4316 |
| "Izvršeno brisanje" | 350,00 | Uplata naknade po osnovu ugovora o djelu | Budžet Crne Gore | 419 |
| "Izvršeno brisanje" | 350,00 | Uplata naknade po osnovu ugovora o djelu | Budžet Crne Gore | 419 |
| Uplata poreza i doprin. | 293,00 | Uplata poreza i doprinosa | Budžet Crne Gore | 419 |
| Uplata prireza na porez | 8,10 | Uplata prireza na porez | Budžet Crne Gore | 419 |
| Voli trade DOO | 30,09 | Uplata računa za hranu korisnika | Budžet Crne Gore | 4316 |
| Voli trade DOO | 21,65 | Uplata računa za hranu korisnika | Budžet Crne Gore | 4316 |
| Apoteka Vigor Nikšić | 24,30 | Uplata računa za lijekove štíćenícima u Domu | Budžet Crne Gore | 4316 |
| Apoteka Vigor Nikšić | 9,70 | Uplata računa za lijekove štíćenícima u Domu | Budžet Crne Gore | 4316 |
| Jugopetrol AD | 50,00 | Upl.računa za gorivo | Budžet Crne Gore | 413 |
| Bonibo DOO | 500,00 | Uplata računa | Budžet Crne Gore | 414 |
| Autoprovizija | 8,06 | | | |
| Ukupno: | 4.099,90 | | | |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 31 | 20 | Izvod br.31 | | 5/3/2018 | 0.00 | 450.60 | -450.60 |
| 31 | 20 | Izvod br.31 | | 5/3/2018 | 7,414.00 | 0.00 | 6,963.40 |
| 32 | 20 | Izvod br.32 | | 6/3/2018 | 0.00 | 5.30 | 6,958.10 |
| 33 | 20 | Izvod br.33 | | 7/3/2018 | 0.00 | 3,093.39 | 3,864.71 |
| 34 | 20 | Izvod br.34 | | 8/3/2018 | 0.00 | 50.15 | 3,814.56 |
| 35 | 20 | Izvod br.35 | | 9/3/2018 | 0.00 | 500.46 | 3,314.10 |
| SVEGA: | | | | | 7,414.00 | 4,099.90 | 3,314.10 |

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK-MINISTARSTVO

| <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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| 31 | 20 | "Izvršeno brisanje" | | 5/3/2018 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 31 | 20 | "Izvršeno brisanje" | | 5/3/2018 | 150.00 | 0.00 | 300.00 |
| 31 | 20 | "Izvršeno brisanje" | | 5/3/2018 | 150.00 | 0.00 | 450.00 |
| SVEGA: | | | | | 450.00 | 0.00 | 450.00 |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 31 | 20 | Auto provizija | | 5/3/2018 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 32 | 20 | Auto provizija | | 6/3/2018 | 0.30 | 0.00 | 0.90 |
| 33 | 20 | Auto provizija | | 7/3/2018 | 6.55 | 0.00 | 7.45 |
| 34 | 20 | Auto provizija | | 8/3/2018 | 0.15 | 0.00 | 7.60 |
| 35 | 20 | Auto provizija | | 9/3/2018 | 0.46 | 0.00 | 8.06 |
| SVEGA: | | | | | 8.06 | 0.00 | 8.06 |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 31 | 20 | Upl.mat.trošk.-III | | 5/3/2018 | 0.00 | 4,700.00 | -4,700.00 |
| SVEGA: | | | | | 0.00 | 4,700.00 | -4,700.00 |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 31 | 20 | Upl.tren.pom.-III | | 5/3/2018 | 0.00 | 2,714.00 | -2,714.00 |
| SVEGA: | | | | | 0.00 | 2,714.00 | -2,714.00 |

419811

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 32 | 20 | Taksa CRPS | | 6/3/2018 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| SVEGA: | | | | | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

IZDACI PO OSNOVU ISPLATE UGOVORA O DJELU

| <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> |
|---------------|-----------|------------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 33 | 20 | Priraz-N.V.;M.M. | | 7/3/2018 | 8.10 | 0.00 | 8.10 |
| 33 | 20 | Por.i dop.-N.V.;M.M. | | 7/3/2018 | 293.00 | 0.00 | 301.10 |
| 33 | 20 | "Izvršeno brisanje"-II | | 7/3/2018 | 350.00 | 0.00 | 651.10 |
| 33 | 20 | "Izvršeno brisanje"-II | | 7/3/2018 | 350.00 | 0.00 | 1,001.10 |
| SVEGA: | | | | | 1,001.10 | 0.00 | 1,001.10 |

413511

Sinteticki

Strana 2

RASHODI ZA GORIVO

| <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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 34 | 20 | Upl.rač.- Craft | | 8/3/2018 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| SVEGA: | | | | | 50.00 | 0.00 | 50.00 |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5/3/2018 do:11/3/2018

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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| 33 | 20 | Upl.računa | | 7/3/2018 | 7/3/2018 | 21.65 | 0.00 | 21.65 | - |
| 33 | 20 | Upl.računa | | 7/3/2018 | 7/3/2018 | 30.09 | 0.00 | 51.74 | - |
| SVEGA: | | | | | | 51.74 | 0.00 | 51.74 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 51.74 | 0.00 | 51.74 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5/3/2018 do:11/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

219 **Apoteka Vigor - Novaka Ramova, 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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| 33 | 20 | Upl.računa | | 7/3/2018 | 7/3/2018 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | - |
| 33 | 20 | Upl.računa | | 7/3/2018 | 7/3/2018 | 24.30 | 0.00 | 34.00 | - |
| SVEGA: | | | | | | 34.00 | 0.00 | 34.00 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 34.00 | 0.00 | 34.00 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5/3/2018 do:11/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

245 DOO "Bonibo" - Podgorički put bb, Nikšić

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Dokum. | Dat.promj. | Dat.valute | Duguje | Potrazuje | Saldo | |
|--|----|-----------------|--------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|---|
| 35 | 20 | Upl.računa-I di | | 9/3/2018 | 9/3/2018 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| SVEGA: | | | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| 33 | 20 | Got.-tren.pomoći | | 7/3/2018 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 16 | 25 | Got.-tren.pomoć | | 7/3/2018 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| SVEGA: | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 16 | 25 | Razduženje blagajne | | 7/3/2018 | 0.00 | 270.95 | -270.95 |
| 16 | 25 | Got.-tren.pomoć | | 7/3/2018 | 2,000.00 | 0.00 | 1,729.05 |
| 17 | 25 | Razduženje blagajne | | 9/3/2018 | 0.00 | 540.00 | 1,189.05 |
| SVEGA: | | | | | 2,000.00 | 810.95 | 1,189.05 |

414912

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 16 | 25 | Ispl.sit.računa | | 7/3/2018 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| SVEGA: | | | | | 3.00 | 0.00 | 3.00 |

414313

Sinteticki

Strana 2

RASHODI ZA POŠTANSKE 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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 16 | 25 | Ispl.sit.računa | | 7/3/2018 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| SVEGA: | | | | | 4.20 | 0.00 | 4.20 |

414211

Sinteticki

Strana 2

REPREZENTACIJA

| <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 | 25 | Ispl.sit.računa | | 7/3/2018 | 8.75 | 0.00 | 8.75 |
| SVEGA: | | | | | 8.75 | 0.00 | 8.75 |

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK-CENTAR

| <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 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 7/3/2018 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 7/3/2018 | 85.00 | 0.00 | 185.00 |
| 16 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 7/3/2018 | 50.00 | 0.00 | 235.00 |
| 16 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 7/3/2018 | 20.00 | 0.00 | 255.00 |
| 17 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 9/3/2018 | 150.00 | 0.00 | 405.00 |
| 17 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 9/3/2018 | 100.00 | 0.00 | 505.00 |
| 17 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 9/3/2018 | 100.00 | 0.00 | 605.00 |
| 17 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 9/3/2018 | 100.00 | 0.00 | 705.00 |
| 17 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 9/3/2018 | 60.00 | 0.00 | 765.00 |
| 17 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 9/3/2018 | 30.00 | 0.00 | 795.00 |
| SVEGA: | | | | | 795.00 | 0.00 | 795.00 |

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 05.03.- 11.03.2018 (ž-r - Vešeraj)

Primici

| <i>Uplata</i> | <i>Iznos</i> | <i>Svrha</i> | <i>Izvor sredstava</i> | <i>Budžetska linija</i> |
|---------------|--------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| PIAŽA DOO | 17,50 | Donacija korisnika | Uplata korisnika | Donacija |
| Ukupno | 17,50 | | | |

Rashodi

| <i>Rashod - isplata</i> | <i>Iznos</i> | <i>Svrha</i> | <i>Izvor sredstava</i> | <i>Budžetska linija</i> |
|-------------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ukupno | 0,00 | | | |

11125

Sinteticki

Strana 2

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 18 | 45 | Izvod br.18 | | 6/3/2018 | 17.50 | 0.00 | 17.50 |
| SVEGA: | | | | | 17.50 | 0.00 | 17.50 |

TEKUĆE DONACIJE - GRADSKI 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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| 18 | 45 | Plaža doo | | 6/3/2018 | 0.00 | 17.50 | -17.50 |
| SVEGA: | | | | | 0.00 | 17.50 | -17.50 |

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 05.03.- 11.03.2018 (ž-r - projekat Craft re call centre)

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" | 466,32 | Naknada po osnovu Ugovora o djelu | EU | Sredstva od projekta |
| Uplata poreza i doprin. | 195,16 | Uplata poreza i doprinosa | EU | Sredstva od projekta |
| Uplata prireza na porez | 5,40 | Uplata prireza na porez | EU | Sredstva od projekta |
| Autoprovizija | 0,95 | | | |
| Ukupno | 667,83 | | | |

111128

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN V-CRAFT RE CALL CENTRE

| <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 | 48 | Izvod br.5 | | 9/3/2018 | 0.00 | 667.83 | -667.83 |
| SVEGA: | | | | | 0.00 | 667.83 | -667.83 |

431923

Sinteticki

Strana 2

RASHODI-CRAFT RE CALL CENTRE

| <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 | 48 | Auto provizija | | 9/3/2018 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| 5 | 48 | Priraz-D.N. | | 9/3/2018 | 5.40 | 0.00 | 6.35 |
| 5 | 48 | Por.i dop.- D.N. | | 9/3/2018 | 195.16 | 0.00 | 201.51 |
| 5 | 48 | "Izvršeno brisanje" | | 9/3/2018 | 466.32 | 0.00 | 667.83 |
| SVEGA: | | | | | 667.83 | 0.00 | 667.83 |