

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 21.05.- 27.05.2018 (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>
Ukupno:	0,00			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Dom za lica ment. ometena u razvoju - Tutin	1.196,01	Uplata računa za III '18	Budžet Crne Gore	4217
Dom za djecu "Kolijevka"- Subotica	577,44	Uplata računa za III '18	Budžet Crne Gore	4217
Zavod "Male pčelice"- Kragujevac	526,79	Uplata računa za II '18	Budžet Crne Gore	4217
Provizija na ino plać.	30,00	Plaćanje domova u Srbiji	Budžet Crne Gore	413
Podignuta gotovina	370,00	Jedn.novčane pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Autoprovizija	2,39			
Ukupno:	2.702,63			

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>
74	20	Izvod br.74		23/5/2018	0.00	2,331.89	-2,331.89
75	20	Izvod br.75		25/5/2018	0.00	370.74	-2,702.63
SVEGA:					0.00	2,702.63	-2,702.63

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

<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>
74	20	Uplata računa		23/5/2018	526.79	0.00	526.79
74	20	Uplata računa		23/5/2018	577.44	0.00	1,104.23
74	20	Uplata računa		23/5/2018	1,196.01	0.00	2,300.24
SVEGA:					2,300.24	0.00	2,300.24

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:21/5/2018 do:27/5/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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>	
74	20	Uplata računa		23/5/2018	23/5/2018	1,196.01	0.00	1,196.01	-
SVEGA:						1,196.01	0.00	1,196.01	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,196.01	0.00	1,196.01	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:21/5/2018 do:27/5/2018

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>
74	20	Uplata računa		23/5/2018	23/5/2018	577.44	0.00	577.44 -
SVEGA:						577.44	0.00	577.44
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						577.44	0.00	577.44

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:21/5/2018 do:27/5/2018

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>
74	20	Uplata računa		23/5/2018	23/5/2018	526.79	0.00	526.79 -
SVEGA:						526.79	0.00	526.79
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						526.79	0.00	526.79

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>
74	20	Prov.na ino-plaćanje		23/5/2018	30.00	0.00	30.00
SVEGA:					30.00	0.00	30.00

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>
74	20	Auto provizija		23/5/2018	1.65	0.00	1.65
75	20	Auto provizija		25/5/2018	0.74	0.00	2.39
SVEGA:					2.39	0.00	2.39

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>
75	20	Got.-tren.pomoći		25/5/2018	370.00	0.00	370.00
36	25	Got.-tren.pomoći		25/5/2018	0.00	370.00	0.00
SVEGA:					370.00	370.00	0.00

112311

Sintetički

Strana 2

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>
36	25	Razduženje blagajne		25/5/2018	0.00	665.00	-665.00
36	25	Got.-tren.pomoći		25/5/2018	370.00	0.00	-295.00
SVEGA:					370.00	665.00	-295.00

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>
36	25	"Izvršeno brisanje"		25/5/201	100.00	0.00	100.00
36	25	"Izvršeno brisanje"		25/5/201	100.00	0.00	200.00
36	25	"Izvršeno brisanje"		25/5/201	100.00	0.00	300.00
36	25	"Izvršeno brisanje"		25/5/201	100.00	0.00	400.00
36	25	"Izvršeno brisanje"		25/5/201	70.00	0.00	470.00
36	25	"Izvršeno brisanje"		25/5/201	50.00	0.00	520.00
36	25	"Izvršeno brisanje"		25/5/201	50.00	0.00	570.00
36	25	"Izvršeno brisanje"		25/5/201	50.00	0.00	620.00
36	25	"Izvršeno brisanje"		25/5/201	25.00	0.00	645.00
36	25	"Izvršeno brisanje"		25/5/201	20.00	0.00	665.00
SVEGA:					665.00	0.00	665.00