

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 23.04.- 29.04.2018 (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>
Upravni odbor	174,00	Naknada za upr.odb. za april	Budžet Crne Gore	4127
Uplata jednokratnih novčanih pomoći	150,00	Uplata jednokratnih novčanih pomoći (Min.)	Budžet Crne Gore	4316
Ukupno:	324,00			

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	1.200,33	Uplata računa za I '18	Budžet Crne Gore	4217
Dom za djecu "Kolijevka"- Subotica	579,21	Uplata računa za I '18	Budžet Crne Gore	4217
J.K.P. Komunalno Nikšić	328,80	Uplata pogrebnih troškova	Budžet Crne Gore	Fond PIO
Provizija na ino plać.	20,00	Plaćanje domova u Srbiji	Budžet Crne Gore	413
Autoprovizija	1,90			
Ukupno:	2.130,24			

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>
59	20	Izvod br.59		23/4/2018	0.00	2,130.24	-2,130.24
60	20	Izvod br.60		25/4/2018	174.00	0.00	-1,956.24
61	20	Izvod br.61		27/4/2018	150.00	0.00	-1,806.24
SVEGA:					324.00	2,130.24	-1,806.24

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>
60	20	Upl.za UO za IV-18		25/4/2018	0.00	174.00	-174.00
SVEGA:					0.00	174.00	-174.00

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>
61	20	Upl.tren.pom.-M		27/4/2018	0.00	150.00	-150.00
SVEGA:					0.00	150.00	-150.00

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>
59	20	Uplata računa		23/4/2018	579.21	0.00	579.21
59	20	Uplata računa		23/4/2018	328.80	0.00	908.01
59	20	Uplata računa		23/4/2018	1,200.33	0.00	2,108.34
19	35	Uplata računa		23/4/2018	9.60	0.00	2,117.94
19	35	Uplata računa		23/4/2018	164.16	0.00	2,282.10
19	35	Uplata računa		23/4/2018	145.62	0.00	2,427.72
19	35	Uplata računa		23/4/2018	63.10	0.00	2,490.82
19	35	Uplata računa		23/4/2018	9.60	0.00	2,500.42
19	35	Uplata računa		23/4/2018	6.00	0.00	2,506.42
19	35	Uplata računa		23/4/2018	9.60	0.00	2,516.02
19	35	Uplata računa		23/4/2018	8.40	0.00	2,524.42
19	35	Uplata računa		23/4/2018	8.40	0.00	2,532.82
19	35	Uplata računa		23/4/2018	8.40	0.00	2,541.22
19	35	Uplata računa		23/4/2018	6.00	0.00	2,547.22
19	35	Uplata računa		23/4/2018	6.00	0.00	2,553.22
19	35	Uplata računa		23/4/2018	15.95	0.00	2,569.17
SVEGA:					2,569.17	0.00	2,569.17

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:23/4/2018 do:29/4/2018

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
59	20	Uplata računa		23/4/2018	23/4/2018	1,200.33	0.00	1,200.33 -
SVEGA:						1,200.33	0.00	1,200.33
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,200.33	0.00	1,200.33

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:23/4/2018 do:29/4/2018

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>	
59	20	Uplata računa		23/4/2018	23/4/2018	579.21	0.00	579.21	-
SVEGA:						579.21	0.00	579.21	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						579.21	0.00	579.21	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:23/4/2018 do:29/4/2018

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>	
19	35	Uplata računa		23/4/2018	23/4/2018	15.95	0.00	15.95	-
59	20	Uplata računa		23/4/2018	23/4/2018	328.80	0.00	344.75	-
SVEGA:						344.75	0.00	344.75	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						344.75	0.00	344.75	

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>
59	20	Prov.na ino-plaćanje		23/4/2018	20.00	0.00	20.00
SVEGA:					20.00	0.00	20.00

414411

Sinteticki

Strana 2

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>
59	20	Auto provizija		23/4/2018	1.90	0.00	1.90
SVEGA:					1.90	0.00	1.90

112311

Sinteticki

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>
28	25	Razduženje blagajne		23/4/2018	0.00	670.00	-670.00
29	25	Razduženje blagajne		26/4/2018	0.00	575.00	-1,245.00
SVEGA:					0.00	1,245.00	-1,245.00

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>
28	25	"Izvršeno brisanje"		23/4/201	100.00	0.00	100.00
28	25	"Izvršeno brisanje"		23/4/201	50.00	0.00	150.00
28	25	"Izvršeno brisanje"		23/4/201	50.00	0.00	200.00
28	25	"Izvršeno brisanje"		23/4/201	50.00	0.00	250.00
28	25	"Izvršeno brisanje"		23/4/201	70.00	0.00	320.00
28	25	"Izvršeno brisanje"		23/4/201	70.00	0.00	390.00
28	25	"Izvršeno brisanje"		23/4/201	70.00	0.00	460.00
28	25	"Izvršeno brisanje"		23/4/201	80.00	0.00	540.00
28	25	"Izvršeno brisanje"		23/4/201	30.00	0.00	570.00
28	25	"Izvršeno brisanje"		23/4/201	100.00	0.00	670.00
29	25	"Izvršeno brisanje"		26/4/201	100.00	0.00	770.00
29	25	"Izvršeno brisanje"		26/4/201	30.00	0.00	800.00
29	25	"Izvršeno brisanje"		26/4/201	50.00	0.00	850.00
29	25	"Izvršeno brisanje"		26/4/201	50.00	0.00	900.00
29	25	"Izvršeno brisanje"		26/4/201	50.00	0.00	950.00
29	25	"Izvršeno brisanje"		26/4/201	70.00	0.00	1,020.00
29	25	"Izvršeno brisanje"		26/4/201	100.00	0.00	1,120.00
29	25	"Izvršeno brisanje"		26/4/201	100.00	0.00	1,220.00
29	25	"Izvršeno brisanje"		26/4/201	25.00	0.00	1,245.00
SYEGA:					1,245.00	0.00	1,245.00

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 23.04.- 29.04.2018 (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>
EPCG AD Nikšić	164,16	Uplata računa za 03/18 (DB III)	UNDP	Sredstva od projekta
EPCG AD Nikšić	145,62	Uplata računa za 03/18 (DB II)	UNDP	Sredstva od projekta
EPCG AD Nikšić	63,10	Uplata računa za 03/18 (DB I)	UNDP	Sredstva od projekta
J.K.P. Komunalno Nikšić	15,95	Uplata računa za 03/18	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	9,60	Uplata računa (DB I)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	9,60	Uplata računa (DB II)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	9,60	Uplata računa (DB III)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	8,40	Uplata računa (DB I)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	8,40	Uplata računa (DB II)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	8,40	Uplata računa (DB III)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	6,00	Uplata računa (DB I)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	6,00	Uplata računa (DB II)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	6,00	Uplata računa (DB III)	UNDP	Sredstva od projekta
Auto provizija	1,95			
Ukupno	462,78			

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>
19	35	Izvod br.19		23/4/2018	0.00	462.78	-462.78
SVEGA:					0.00	462.78	-462.78

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>
19	35	Auto provizija		23/4/2018	1.95	0.00	1.95
SVEGA:					1.95	0.00	1.95

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:23/4/2018 do:29/4/2018

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>	
19	35	Uplata računa		23/4/2018	23/4/2018	63.10	0.00	63.10	-
19	35	Uplata računa		23/4/2018	23/4/2018	145.62	0.00	208.72	-
19	35	Uplata računa		23/4/2018	23/4/2018	164.16	0.00	372.88	-
SVEGA:						372.88	0.00	372.88	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						372.88	0.00	372.88	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:23/4/2018 do:29/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

146 S Press - Tuzi bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
19	35	Uplata računa		23/4/2018	23/4/2018	6.00	0.00	6.00	-
19	35	Uplata računa		23/4/2018	23/4/2018	6.00	0.00	12.00	-
19	35	Uplata računa		23/4/2018	23/4/2018	6.00	0.00	18.00	-
19	35	Uplata računa		23/4/2018	23/4/2018	8.40	0.00	26.40	-
19	35	Uplata računa		23/4/2018	23/4/2018	8.40	0.00	34.80	-
19	35	Uplata računa		23/4/2018	23/4/2018	8.40	0.00	43.20	-
19	35	Uplata računa		23/4/2018	23/4/2018	9.60	0.00	52.80	-
19	35	Uplata računa		23/4/2018	23/4/2018	9.60	0.00	62.40	-
19	35	Uplata računa		23/4/2018	23/4/2018	9.60	0.00	72.00	-
SVEGA:						72.00	0.00	72.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						72.00	0.00	72.00	

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 23.04.- 29.04.2018 (ž-r - Vešeraj)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
"Izvršeno brisanje"	150,00	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
"Izvršeno brisanje"	150,00	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
"Izvršeno brisanje"	143,50	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	443,50			

Rashodi

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

111125

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>
24	45	Izvod br.24		27/4/2018	443.50	0.00	443.50
SVEGA:					443.50	0.00	443.50

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>
24	45	Donacija kor. DB		27/4/2018	0.00	143.50	-143.50
24	45	Donacija kor.-I'18		27/4/2018	0.00	150.00	-293.50
24	45	Donacija kor.-II'18		27/4/2018	0.00	150.00	-443.50
SVEGA:					0.00	443.50	-443.50

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 23.04.- 29.04.2018 (Ž-R - Pomoć u kući)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMM	33.510,00	Uplata II rate za projekat "Pomoć u kući"	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Ukupno:	33.510,00			

Rashodi

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

111126

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN III - POMOĆ U KUĆI

<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>
8	46	Izvod br.8		27/4/2018	33,510.00	0.00	33,510.00
SVEGA:					33,510.00	0.00	33,510.00

PRIMICI-POMOĆ U KUĆI

<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>
8	46	UNDP-II grant		27/4/2018	0.00	24,324.92	-24,324.92
SVEGA:					0.00	24,324.92	-24,324.92

PRIMICI OD PROJEKATA - 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>
8	46	UNDP-DB- II grant		27/4/2018	0.00	9,185.08	-9,185.08
SVEGA:					0.00	9,185.08	-9,185.08