

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 26.03.- 01.04.2018 (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>
Uplata jednokratnih novčanih pomoći	250,00	Uplata jednokratnih novčanih pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Uplata jednokratnih novčanih pomoći	250,00	Uplata jednokratnih novčanih pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Ukupno:	250,00			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Voli trade DOO	34,49	Uplata računa	Budžet Crne Gore	4316
Podignuta gotovina	500,00	Jedn.novčane pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Auto provizija	1,30			
Fiksna provizija	1,00			
Ukupno:	536,79			

11121

Sinteticki

Strana 2

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>
44	20	Izvod br.44		27/3/2018	0.00	34.79	-34.79
45	20	Izvod br.45		28/3/2018	250.00	0.00	215.21
46	20	Izvod br.46		29/3/2018	250.00	0.00	465.21
47	20	Izvod br.47		30/3/2018	0.00	502.00	-36.79
SVEGA:					500.00	536.79	-36.79

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>
47	20	Got.-tren.pom.-M		30/3/2018	500.00	0.00	500.00
23	25	Got.-tren.pomoć		30/3/2018	0.00	500.00	0.00
SVEGA:					500.00	500.00	0.00

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>
45	20	Upl.tren.pomoći-M		28/3/2018	0.00	250.00	-250.00
46	20	Upl.tren.pomoći-M		29/3/2018	0.00	250.00	-500.00
SVEGA:					0.00	500.00	-500.00

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>
23	25	Razduženje blagajne		30/3/2018	0.00	518.00	-518.00
23	25	Got.-tren.pomoć		30/3/2018	500.00	0.00	-18.00
SVEGA:					500.00	518.00	-18.00

431611

Sinteticki

Strana 2

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>
23	25	"Izvršeno brisanje"		30/3/201	250.00	0.00	250.00
23	25	"Izvršeno brisanje"		30/3/201	250.00	0.00	500.00
SVEGA:					500.00	0.00	500.00

414111

Sinteticki

Strana 2

DNEVNICE NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

<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	25	"Izvršeno brisanje"		30/3/201	9.00	0.00	9.00
23	25	"Izvršeno brisanje"		30/3/201	9.00	0.00	18.00
SVEGA:					18.00	0.00	18.00

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>
44	20	Auto provizija		27/3/2018	0.30	0.00	0.30
47	20	Auto provizija		30/3/2018	1.00	0.00	1.30
47	20	Auto provizija		30/3/2018	1.00	0.00	2.30
SVEGA:					2.30	0.00	2.30

511000

Analiticki

Strana 2

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>
44	20	Uplata računa		27/3/2018	34.49	0.00	34.49
SVEGA:					34.49	0.00	34.49

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:26/3/2018 do:1/4/2018

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>	
44	20	Uplata računa		27/3/2018	27/3/2018	34.49	0.00	34.49	-
SVEGA:						34.49	0.00	34.49	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						34.49	0.00	34.49	

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 26.03.- 01.04.2018 (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>
"Izvršeno brisanje"	244,73	uplata zarade za III '18	UNDP	Sredstva od projekta
Uplata poreza i doprinosa	102,44	uplata poreza i doprinosa za III '18	UNDP	Sredstva od projekta
Uplata prireza na porez	2,83	uplata prireza na porez za III '18	UNDP	Sredstva od projekta
Fiksna provizija	1,00			
Auto provizija	0,90			
Ukupno	351,90			

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>
17	35	Izvod br.17		30/3/2018	0.00	351.90	-351.90
SVEGA:					0.00	351.90	-351.90

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>
17	35	Autu provizija		30/3/201	0.90	0.00	0.90
17	35	Auto provizija		30/3/201	1.00	0.00	1.90
17	35	Priraz -III		30/3/201	2.83	0.00	4.73
17	35	Por.i dop.-III		30/3/201	102.44	0.00	107.17
17	35	"Izvršeno brisanje"-III		30/3/201	244.73	0.00	351.90
SVEGA:					351.90	0.00	351.90

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 26.03.- 01.04.2018 (Ž-R - Pomoć u kući)

Primici

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

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Uplata za 25 geronto domaćica	5.244,25	uplata zarade za III mjesec	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
"Izvršeno brisanje"	137,00	uplata za koordinatora-Nik.-III	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
"Izvršeno brisanje"	33,75	uplata za koordinatora-Plu.-III	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Uplata poreza i doprinosa	2.206,48	uplata poreza i doprinosa-III	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Uplata prireza na porez	62,24	Uplata prireza na porez	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Autoprovizija	11,35			
Fiksna provizija	1,00			
Ukupno:	7.696,07			

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>
6	46	Izvod br.6		30/3/2018	0.00	7,696.07	-7,696.07
SVEGA:					0.00	7,696.07	-7,696.07

RASHODI-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>
6	46	Auto provizija		30/3/201	1.00	0.00	1.00
6	46	Auto provizija		30/3/201	11.35	0.00	12.35
6	46	"Izvršeno brisanje"		30/3/201	33.75	0.00	46.10
6	46	Prerez za III/18		30/3/201	62.24	0.00	108.34
6	46	"Izvršeno brisanje"		30/3/201	137.00	0.00	245.34
6	46	Naknada za III/18		30/3/201	5,244.25	0.00	5,489.59
6	46	Por.i dop.-III/18		30/3/201	2,206.48	0.00	7,696.07
SVEGA:					7,696.07	0.00	7,696.07

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 26.03.- 01.04.2018 (ž-r - Vešeraj)

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>
Fiksna provizija	1,00			
Ukupno	1,00			

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>
21	45	Izvod br.21		30/3/2018	0.00	1.00	-1.00
SVEGA:					0.00	1.00	-1.00

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>
21	45	Auto provizija		30/3/2018	1.00	0.00	1.00
SVEGA:					1.00	0.00	1.00

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 26.03.- 01.04.2018 (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"	1.022,33	Naknada po osnovu Ugovora o djelu	EU	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	209,77	Naknada po osnovu Ugovora o djelu	EU	Sredstva od projekta
Uplata poreza i doprin.	156,54	Uplata poreza i doprinosa	EU	Sredstva od projekta
Uplata prireza na porez	11,37	Uplata prireza na porez	EU	Sredstva od projekta
"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	5,95			
Fiksna provizija	1,00			
Ukupno	1.956,96			

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>
7	47	Izvod br.7		26/3/2018	0.00	1,955.96	-1,955.96
8	47	Izvod br.8		30/3/2018	0.00	1.00	-1,956.96
SVEGA:					0.00	1,956.96	-1,956.96

RASHODI-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>
7	47	Priraz		26/3/201	4.47	0.00	4.47
7	47	Auto provizija		26/3/201	5.95	0.00	10.42
7	47	Priraz		26/3/201	11.37	0.00	21.79
7	47	Por.i dop		26/3/201	34.37	0.00	56.16
7	47	Por.i dop		26/3/201	156.54	0.00	212.70
7	47	"Izvršeno brisanje"		26/3/201	209.77	0.00	422.47
7	47	"Izvršeno brisanje"		26/3/201	511.16	0.00	933.63
7	47	"Izvršeno brisanje"		26/3/201	1,022.33	0.00	1,955.96
8	47	Auto provizija		30/3/201	1.00	0.00	1,956.96
SVEGA:					1,956.96	0.00	1,956.96

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 26.03.- 01.04.2018 (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>
Fiksna provizija	1,00			
Ukupno	1,00			

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>
6	48	Izvod br.6		30/3/2018	0.00	1.00	-1.00
SVEGA:					0.00	1.00	-1.00

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>
6	48	Auto provizija		30/3/2018	1.00	0.00	1.00
SVEGA:					1.00	0.00	1.00