

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
94	20	izvod br 94		7 9 2016	3 100,00	0,00	3 100,00
95	20	Izvos br 95		8.9 2016	0,00	150,30	2.949,70
SVEGA:					3.100,00	150,30	2.949,70

POMOĆI U HRANI, LIJEKOVIMA, ODJEĆI I DRUGOM

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
95	20	Rac Jovana-struja		8 9 2016	10,00	0,00	10,00
95	20	Rac Jovana-struja		8 9 2016	140,00	0,00	150,00
SVEGA:					150,00	0,00	150,00

PRIMICI ZA RASHODE ZA MATERIJAL, USLUGE I ODRŽAVANJE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
94	20	Upl mat.tr.za VIII		7 9 2016	0,00	3 100,00	-3 100,00
SVEGA:					0,00	3.100,00	-3.100,00

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>
95	20	Autoprovizija		8.9.2016	0,30	0,00	0,30
SVEGA:					0,30	0,00	0,30

Pojašnjenje analitičke kartice

Period 05.09. - 11.09.2016 (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 IX mjesec	3.100,00	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	Budžet Crne Gore	413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
Ukupno:	3.100,00			

Rashodi

<i>Naziv</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
"Izvršeno brisanje"	140,00	Pomoć u računu za struju	Budžet Crne Gore	4316
"Izvršeno brisanje"	10,00	Pomoć u priključku za struju	Budžet Crne Gore	4316
Autoprovizija	0,30		Budžet Crne Gore	414
Ukupno:	150,30			

NAMJENSKI RAČUN III - POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
	20 46	Izvod br.20		7 9 2016	0,00	7 937,33	-7 937,33
SVEGA:					0,00	7.937,33	-7.937,33

RASHODI-POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
20	46	Autoprovizija		7 9 2016	10,15	0,00	10,15
20	46	D Grđinić-VIII/16		7 9 2016	23,60	0,00	33,75
20	46	Z.Perović-VIII/16		7 9 2016	23,60	0,00	57,35
20	46	Priraz za VIII/16		7.9 2016	64,33	0,00	121,68
20	46	J Kovačević-VIII/16		7 9.2016	126,00	0,00	247,68
20	46	Zarade za VIII/16		7.9 2016	5 981,70	0,00	6 229,38
20	46	Por i dopr -VIII		7 9 2016	1 707,95	0,00	7 937,33
SVEGA:					7.937,33	0,00	7.937,33

Pojašnjenje analitičke kartice
Period 05.09. - 11.09.2016 (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>Naziv</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
uplata za 25 geronto domaćica	5.981,70	uplata zarade za VIII mjesec	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Grdinić Dragan	23,60	uplata za koordinatora proj.-VIII	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Perović Zoran	23,60	uplata za koordinatora proj.-VIII	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Kovačević Jelena	126,00	uplata za koordinatora proj.-VIII	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
uplata poreza i doprinosa	1.707,95	uplata poreza i doprinosa-VIII	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
uplata prireza na porez	64,33	uplata prireza na porez-VIII	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
autoprovizija	10,15			
Ukupno:	7.937,33			

NAMJENSKI RAČUN II - VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
59	45	Izvod br 59		5.9.2016	10,75	0,00	10,75
60	45	Izvod br 60		7 9 2016	28,95	0,00	39,70
61	45	Izvod br 61		8 9 2016	618,50	0,00	658,20
62	45	Izvod br 62		9 9 2016	3,75	0,00	661,95
SVEGA:					661,95	0,00	661,95

PRIMICI-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>
59	45	Velting doo-donacija		5 9 2016	0,00	10,75	-10,75
60	45	Tea Dent-donacija		7 9 2016	0,00	28,95	-39,70
61	45	Uniprom-donacija		8 9 2016	0,00	618,50	-658,20
62	45	Mini-SS-donacija		9 9 2016	0,00	3,75	-661,95
SVEGA:					0,00	661,95	-661,95

Pojašnjenje analitičke kartice
Period 05.09. - 11.09.2016 (Ž.R. - Vešeraj)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Velting doo	10,75	donacija korisnika	uplata korisnika	donacija
Tea Dent	28,95	donacija korisnika	uplata korisnika	donacija
Uniprom pekara d.o.o.	618,50	donacija korisnika	uplata korisnika	donacija
Mini-SS	3,75	Donacija korisnika	Uplata korisnika	donacija
Ukupno	661,95			

Rashodi

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

111124

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
36	35	Izvod br 36		5 9 2016	0,00	10,70	-10,70
SVEGA:					0,00	10,70	-10,70

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.9.2016 do:11.9.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

210 Mimond Travel d.o.o. - Trebješka br.2, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
36	35	Upl računa		5 9 2016	5 9 2016	10,50	0,00	10,50
SVEGA:						10,50	0,00	10,50
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						10,50	0,00	10,50

RASHODI-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>
36	35	Autoprovizija		5 9 2016	0,20	0.00	0.20
SVEGA:					0,20	0,00	0,20

Pojašnjenje analitičke kartice

Period 05.09. - 11.09.2016 (Ž.R. - Dnevni boravak za stare I,II,III)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Ukupno	0,00			

Rashodi

Naziv dobavljača	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Mimond Travel doo	10,50	izlet za korisnike D.boravaka (Ispravka raču.od prošlog izvješt.perioda)	donacija	donacija
Autoprovizija	0,20			
Ukupno	10,70			