

## OSNOVNI ŽIRO RAČUN

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
104	20	Izvod br.104		14.10.2016	73.083,89	0,00	73.083,89
<b>SVEGA:</b>					<b>73.083,89</b>	<b>0,00</b>	<b>73.083,89</b>

## PRIMICI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG ODSUSTVA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
104	20	Upl.pород.bol.za IX		14.10.2016	0,00	53.241,53	-53.241,53
SVEGA:					0,00	53.241,53	-53.241,53

## PRIMICI ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
104	20	Upl.porod.smj.-IX		14.10.2016	0,00	17.496,61	-17.496,61
<b>SVEGA:</b>					<b>0,00</b>	<b>17.496,61</b>	<b>-17.496,61</b>

## PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
104	20	Upl.za dom.van CG		14.10.2016	0,00	1.621,65	-1.621,65
<b>SVEGA:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.621,65</b>	<b>-1.621,65</b>

## PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠK. UST. I UČEN. U DOMOVIMA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
104	20	Upl.za vrtiće		14.10.2016	0,00	512,70	-512,70
<b>SVEGA:</b>					<b>0,00</b>	<b>512,70</b>	<b>-512,70</b>

**715311**  
**PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE KORISNIKA**

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
104	20	"Izvršeno brisanje"		14-okt-16	0,00	211,40	-211,40
<b>SVEGA:</b>					<b>0,00</b>	<b>211,40</b>	<b>-211,40</b>

**Period 10.10. - 16.10.2016 (ž-r JU Centra za socijalni rad Nikšić, Plužine Šavnik)**

**Primici**

<b>Uplata</b>	<b>Iznos</b>	<b>Svrha</b>	<b>Izvor sredstava</b>	<b>Budžetska linija</b>
Uplata za refundaciju porodijskog bolovanja	53.241,53	Primici za refunaciju porodijskog bolovanja	Budžet Crne Gore	4214
Uplata za porodični smještaj	17.496,61	Primici za porodični smještaj	Budžet Crne Gore	4216
Uplata za izdržavanje šticeenika u domovima	1.621,65	Primici za izdržavanje šticeenika u domovima	Budžet Crne Gore	4217
Uplata za tr.ishrane u vrtićima	512,70	Primici za tr.ishrane u vrtićima	Budžet Crne Gore	4216
Uplata "izvršeno brisanje"	211,40	Uplata participacije za dom "Kolevka" -Subotica	Uplata po osnovu participacije korisnika	
<b>Ukupno:</b>	<b>73.083,89</b>			

**Rashodi**

<b>Naziv</b>	<b>Iznos</b>	<b>Svrha</b>	<b>Izvor sredstava</b>	<b>Budžetska linija</b>
<b>Ukupno:</b>	<b>0,00</b>			

111124

Sinteticki

Strana 2

## NAMJENSKI RAČUN - DB

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
42	35	Izvod br.42		13.10.2016	0,00	1.302,27	-1.302,27
SVEGA:					0,00	1.302,27	-1.302,27



## RASHODI-DNEVNI BORAVAK ZA STARE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
42	35	Autoprovizija		13.10.2016	2,65	0,00	2,65
<b>SVEGA:</b>					<b>2,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2,65</b>

## *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:10.10.2016 do:16.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

218 Mesara Bijelić D.O.O. - Rudo polje bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
42	35	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	973,61	0,00	973,61	-
SVEGA:						973,61	0,00	973,61	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						973,61	0,00	973,61	

## *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:10.10.2016 do:16.10.2016

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	
42	35	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	190,46	0,00	190,46	-
SVEGA:						190,46	0,00	190,46	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						190,46	0,00	190,46	

## *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:10.10.2016 do:16.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

112 Viking Komp - II Dalmatinska b, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
42	35	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	21,60	0,00	21,60 -
SVEGA:						21,60	0,00	21,60
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						21,60	0,00	21,60

## *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:10.10.2016 do:16.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

146 S Press - Tuzi bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
42	35	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	8,40	0,00	8,40	-
42	35	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	8,40	0,00	16,80	-
42	35	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	8,40	0,00	25,20	-
42	35	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	8,40	0,00	33,60	-
42	35	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	9,60	0,00	43,20	-
42	35	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	9,60	0,00	52,80	-
SVEGA:						52,80	0,00	52,80	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						52,80	0,00	52,80	

## *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:10.10.2016 do:16.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

30 Mercator-CG doo Podgorica - Podgorica, Niksic

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
72	45	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	216,63	0,00	216,63	-
42	35	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	1,96	0,00	218,59	-
42	35	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	20,97	0,00	239,56	-
42	35	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	38,22	0,00	277,78	-
<b>SVEGA:</b>						<b>277,78</b>	<b>0,00</b>	<b>277,78</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>277,78</b>	<b>0,00</b>	<b>277,78</b>	



**Period 10.10. - 16.10.2016 ( 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>
<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>			

**Rashodi**

<i>Naziv dobavljača</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Mercator- CG doo	1,96	Uplata računa (DB I;II;III)	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta br.01-4008 od 15.12.2015.god.
Mercator- CG doo	38,22	Uplata računa (DB I;II;III)	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta br.01-4008 od 15.12.2015.god.
Mercator- CG doo	20,97	Uplata računa (DB I;II;III)	Donacija	Donacija
Mesara Bijelić doo	973,61	Uplata računa (DB I;II;III)	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta br.01-4008 od 15.12.2015.god.
Mimond Travel doo	190,46	Izlet za korisnike D.boravaka	donacija	donacija
S Press doo	9,60	Uplata računa (DBI)	Donacija	Donacija
S Press doo	9,60	Uplata računa (DBII)	Donacija	Donacija
S Press doo	8,40	Uplata računa (DBIII)	Donacija	Donacija
S Press doo	8,40	Uplata računa (DBII)	Donacija	Donacija
S Press doo	8,40	Uplata računa (DBIII)	Donacija	Donacija
S Press doo	8,40	Uplata računa (DBI)	Donacija	Donacija
Viking Komp	21,60	Upl.rač.-sitan inventar(DBIII)	Donacija	Donacija
Autoprovizija	2,65			
<b>Ukupno</b>	<b>1.302,27</b>			

## NAMJENSKI RAČUN II - VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
71	45	Izvod br.71		12.10.2016	6,10	0,00	6,10
72	45	Izvod br.72		13.10.2016	0,00	1.113,39	-1.107,29
73	45	Izvod br.73		15.10.2016	268,35	0,00	-838,94
<b>SVEGA:</b>					<b>274,45</b>	<b>1.113,39</b>	<b>-838,94</b>



## PRIMICI-GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
71	45	Velting doo		12.10.2016	0,00	6,10	-6,10
73	45	Uniprom pekara doo		15.10.2016	0,00	268,35	-274,45
<b>SVEGA: -</b>					<b>0,00</b>	<b>274,45</b>	<b>-274,45</b>

## *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:10.10.2016 do:16.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

101 "Dekor Iva" - Mrkošnica bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
72	45	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	225,00	0,00	225,00	-
SVEGA:						225,00	0,00	225,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						225,00	0,00	225,00	

## *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:10.10.2016 do:16.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

64 KD Promet montaža - , Niksic

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
72	45	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	180,00	0,00	180,00	-
SVEGA:						180,00	0,00	180,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						180,00	0,00	180,00	

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:10.10.2016 do:16.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

229 Tekom Promet doo - Kozaračka 66, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
72	45	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	45,51	0,00	45,51	-
72	45	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	51,29	0,00	96,80	-
72	45	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	71,27	0,00	168,07	-
72	45	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	77,95	0,00	246,02	-
72	45	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	103,10	0,00	349,12	-
72	45	Upl.računa		3.10.2016	3.10.2016	139,94	0,00	489,06	-
SVEGA:						489,06	0,00	489,06	

<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>	<b>489,06</b>	<b>0,00</b>	<b>489,06</b>
--	---------------	-------------	---------------

## RASHODI-PROJEKAT VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
72	45	Autoprovizija		13.10.2016	2,70	0,00	2,70
SVEGA:					2,70	0,00	2,70

**Period 10.10. - 16.10.2016 (ž-r - Vešeraj)**

**Primici**

<b>Uplata</b>	<b>Iznos</b>	<b>Svrha</b>	<b>Izvor sredstava</b>	<b>Budžetska linija</b>
Velting doo	6,10	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Uniprom pekara doo	268,35	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
<b>Ukupno</b>	<b>274,45</b>			

**Rashodi**

<b>Naziv dobavljača</b>	<b>Iznos</b>	<b>Svrha</b>	<b>Izvor sredstava</b>	<b>Budžetska linija</b>
KD Promet montaža	180,00	Uplata računa 50/09	Donacija	Donacija
Dekor Iva	225,00	Uplata računa 7462/3	Donacija	Donacija
Mercator- CG doo	216,63	Uplata računa - higijena	Donacija	Donacija
Tekom Promet doo	139,94	Uplata rač. za mater.za rad	Donacija	Donacija
Tekom Promet doo	103,10	Uplata rač. za mater.za rad	Donacija	Donacija
Tekom Promet doo	77,95	Uplata rač. za mater.za rad	Donacija	Donacija
Tekom Promet doo	71,27	Uplata rač. za mater.za rad	Donacija	Donacija
Tekom Promet doo	51,29	Uplata rač. za mater.za rad	Donacija	Donacija
Tekom Promet doo	45,51	Uplata rač. za mater.za rad	Donacija	Donacija
Autoprovizija	2,70			
<b>Ukupno</b>	<b>1.113,39</b>			

## GLAVNA BLAGAJNA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
30	25	Razduženje blagajne		14.10.2016	0,00	94,00	-94,00
<b>SVEGA:</b>					<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>-94,00</b>

**431612**  
**JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI - CENTAR**

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
30	25	"Izvršeno brisanje"		14-okt-16	40,00	0,00	40,00
30	25	"Izvršeno brisanje"		14-okt-16	30,00	0,00	70,00
30	25	"Izvršeno brisanje"		14-okt-16	10,00	0,00	80,00
<b>SVEGA:</b>					<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>



## SITAN INVENTAR

<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>
30	25	Rač.za sitan inventar		14.10.2016	14,00	0,00	14,00
<b>SVEGA:</b>					<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>