

111124

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN-P.BANKA DB

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
				9 8 2016	0,00	126,20	-126,20
32	35	Izvod br.32		9.8 2016	10 000,00	0,00	9 873,80
32	35	Izvod br.32			10.000,00	126,20	9.873,80

SVEGA:

Period 08.08. - 14.08.2016(ž-r - Dnevni boravak za stare I,II,III)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Glavni račun Državnog trezora	10.000,00	uplata sredstva za projekat	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta br.03-2097/2 od 21.07.2016
Ukupno	10.000,00			

Rashodi

Naziv dobavljača	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
EPCG AD Nikšić	45,20	Uplata računa za VI-'16 (DB II)	donacija	donacija
EPCG AD Nikšić	27,63	Uplata računa za VI-'16 (DB I)	donacija	donacija
Mercator-CG doo	29,54	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	13,18	Uplata računa (DB I;II;III)	donacija	donacija
S Press doo	9,60	Uplata računa (DBIII)	donacija	donacija
autoprovizija	1,05			
Ukupno	126,20			

PRIMICI-DNEVNI BORAVAK ZA STARE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
32	35	Projekat-Igre na sreću		9.8.2016	0,00	10.000,00	-10.000,00
SVEGA:					0,00	10.000,00	-10.000,00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.8.2016 do:14.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

30 Mercator-CG doo Podgorica - Podgorica, Niksic

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
32	35	Upl.računa		9 8.2016	9.8 2016	13,18	0,00	13,18	-
32	35	Upl.računa		9 8.2016	9.8.2016	29,54	0,00	42,72	-
SVEGA:						42,72	0,00	42,72	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						42,72	0,00	42,72	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.8.2016 do:14.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
32	35	Upl.računa		9.8.2016	9 8 2016	27,63	0,00	27,63	-
32	35	Upl računa		9 8 2016	9.8.2016	45,20	0,00	72,83	-
SVEGA:						72,83	0,00	72,83	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						72,83	0,00	72,83	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.8.2016 do:14.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

146 S Press - Tuzi bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
32	35	Upl.računa		9 8.2016	9.8.2016	9,60	0,00	9,60	-
SVEGA:						9,60	0,00	9,60	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						9,60	0,00	9,60	

431917

Sintetički

Strana 2

RASHODI-DNEVNI BORAVAK ZA STARE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
32	35	Autoprovizija		9 8.2016	1,05	0,00	1,05
SVEGA:					1,05	0,00	1,05

NAMJENSKI RAČUN II-P.BANKA

<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>
48	45	Izvod br 48		8 8 2016	45,70	0,00	45,70
49	45	Izvod br 49		9 8 2016	0,00	294,81	-249,11
50	45	Izvod br 50		10 8 2016	24,20	0,00	-224,91
51	45	izvod br 51		12 8.2016	630,00	0,00	405,09
SVEGA:					699,90	294,81	405,09

Period 08.08. - 14.08.2016 (ž-r - Vešeraj)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Velting doo	24,70	donacija korisnika	uplata korisnika	donacija
Tea Dent	21,00	donacija korisnika	uplata korisnika	donacija
Velting doo	24,20	donacija korisnika	uplata korisnika	donacija
Uniprom pekara d.o.o.	580,30	donacija korisnika	uplata korisnika	donacija
Velting doo	49,70	donacija korisnika	uplata korisnika	donacija
Ukupno	699,90			

Rashodi

Naziv dobavljača	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Wash & Dry	273,31	uplata računa	donacije korisnika	donacija
JKP Komunalno Nikšić	21,00	uplata računa za VI'16	donacije korisnika	donacija
autoprovizija	0,50			
Ukupno	294,81			

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.8.2016 do:14.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

212 Wash & Dry doo - Veliše Mugoše bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
49	45	Upl računa		9.8.2016	9.8.2016	273,31	0,00	273,31 -
SVEGA:						273,31	0,00	273,31
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						273,31	0,00	273,31

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.8.2016 do:14.8.2016

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>	
49	45	Upl računa		9.8.2016	9.8.2016	21,00	0,00	21,00	-
SVEGA:						21,00	0,00	21,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						21,00	0,00	21,00	

RASHODI-PROJEKAT VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
49	45	Autoprovizija		9 8 2016	0,50	0,00	0,50
SVEGA:					0,50	0,00	0,50

742814

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI-GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
48	45	Velting d.o.o.		8.8.2016	0,00	24,70	-24,70
48	45	Tea Dent		8.8.2016	0,00	21,00	-45,70
50	45	Velting d.o.o.		10.8.2016	0,00	24,20	-69,90
51	45	Velting doo		12.8.2016	0,00	49,70	-119,60
51	45	Uniprom pekara doo		12.8.2016	0,00	580,30	-699,90
SVEGA:					0,00	699,90	-699,90

RASHODI-POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
16	46	Autoprovizija		8 8 2016	10,15	0,00	10,15
16	46	Grdinić Dragan		8.8 2016	23,60	0,00	33,75
16	46	Perović Zoran		8.8 2016	23,60	0,00	57,35
16	46	Prírez porezu-VII		8.8.2016	64,33	0,00	121,68
16	46	Kovačević Jelena		8.8.2016	126,00	0,00	247,68
16	46	Naknade za VII-16		8 8.2016	5.981,70	0,00	6.229,38
16	46	Por.i dop.za VII		8.8.2016	1.707,95	0,00	7 937,33
17	46	Autoprovizija		9.8.2016	0,30	0,00	7 937,63
17	46	Rač.za gorivo		9 8.2016	50,00	0,00	7.987,63
17	46	Rač.za gorivo		9 8 2016	50,00	0,00	8.037,63
SVEGA:					8.037,63	0,00	8.037,63

Period 08.08. - 14.08.2016 (Ž-R - Pomoć u kući)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija

Rashodi

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
uplata za 25 geronto domaćica	5.981,70	uplata zarade za VII mjesec	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Grdinić Dragan	23,60	uplata za koordinatora projekta	UNDP	sredstva od projekta MNE 80494
Perović Zoran	23,60	uplata za koordinatora projekta	UNDP	sredstva od projekta MNE 80495
Kovačević Jelena	126,00	uplata za koordinatora projekta	UNDP	sredstva od projekta MNE 80496
uplata poreza i doprinosa	1.707,95	uplata poreza i doprinosa	UNDP	sredstva od projekta MNE 80497
uplata prireza na porez	64,33	uplata prireza na porez	UNDP	sredstva od projekta MNE 80498
Jugopetrol AD	50,00	uplata računa	UNDP	sredstva od projekta MNE 80499
Jugopetrol AD	50,00	uplata računa	UNDP	sredstva od projekta MNE 80500
autoprovizija	10,15			
Ukupno:	8.037,33			

111126

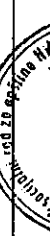
Sintetički

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
16	46	Izvod br.16		8 8 2016	0,00	7 937,33	-7.937,33
17	46	Izvod br 17		9.8.2016	0,00	100,30	-8 037,63
SVEGA:					0,00	8.037,63	-8.037,63

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od 50,00

 Malogodavac,

Lukvidirao,	Rukovodilac računovodstva	Nalogodavac.
platio	Primo	€
aplatio	Vratio	€
(blagajnik)		 _____ (podnosioc računa)