

NAMJENSKI RAČUN III - POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
24	46	Izvod br.24		6.10.2016	0,00	300,11	-300,11
25	46	Izvod br.25		7.10.2016	0,00	7.937,33	-8.237,44
SVEGA:					0,00	8.237,44	-8.237,44

431921
RASHODI - POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
24	46	Autoprovizija		06-okt-16	0,25	0,00	0,25
25	46	Autoprovizija		07-okt-16	10,15	0,00	10,40
25	46	Kordinator Ša -"Izvršeno brisanje"		07-okt-16	23,60	0,00	34,00
25	46	Kordinator PI -"Izvršeno brisanje"		07-okt-16	23,60	0,00	57,60
25	46	Prirez porezu-IX		07-okt-16	64,33	0,00	121,93
25	46	Kordinator Nk -"Izvršeno brisanje"		07-okt-16	126,00	0,00	247,93
25	46	Zarada za IX/16		07-okt-16	5.981,70	0,00	6.229,63
25	46	Por.i dop.za IX		07-okt-16	1.707,95	0,00	7.937,58
SVEGA:					7.937,58	0,00	7.937,58

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:3.10.2016 do:9.10.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

227 Rubeža DOO - Rubeža bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
24	46	Upl.računa		6.10.2016	6.10.2016	299,86	0,00	299,86	-
SVEGA:						299,86	0,00	299,86	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						299,86	0,00	299,86	

Pojašnjenje analitičke kartice
Period 03.10. - 09.10.2016 (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
"Izvršeno brisanje"	23,60	uplata za koordinatora-Šav.-VIII	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
"Izvršeno brisanje"	23,60	uplata za koordinatora-Plu.-VIII	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
"Izvršeno brisanje"	126,00	uplata za koordinatora-Nik.-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
Rubeža doo	299,86	Uplata računa-higijena	UNDP	Sredstva od projekta MNE 80493
Autoprovizija	10,40			Sredstva od projekta MNE 80493
Ukupno:	8.237,44			

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>
103	20	Izvod br.103		3.10.2016	154,11	0,00	154,11
SVEGA:					154,11	0,00	154,11

715311

PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE KORISNIKA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
103	20	"Izvršeno brisanje" -X/16		03-okt-16	0,00	154,11	-154,11
SVEGA:					0,00	154,11	-154,11

Pojašnjenje analitičke kartice

Period 03.10. - 09.10.2016 (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 "izvršeno brisanje"	154,11	Uplata participacije za dom "Kolevka" -Subotica	Uplata po osnovu participacije korisnika	
Ukupno:	154,11			

Rashodi

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

NAMJENSKI RAČUN II - VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
70	45	Izvod br.70		7.10.2016	20,20	0,00	20,20
SVEGA:					20,20	0,00	20,20

PRIMICI-GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
70	45	Velting doo		7.10.2016	0,00	20,20	-20,20
SVEGA:					0,00	20,20	-20,20

Pojašnjenje analitičke kartice
Period 03.10. - 09.10.2016 (Ž.R. - Vešeraj)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Velting doo	20,20	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	20,20			

Rashodi

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