

## ŽIRO RAČUN-PRVA 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>
85	20	Izvod br 85		16 8 2016	75.734,59	0,00	75 734,59
86	20	Izvod br.86		17 8 2016	0,00	73 999,87	1.734,72
86	20	Izvod br.86		17.8.2016	2 175,15	0,00	3.909,87
87	20	Izvod br 87		18 8 2016	0,00	1 916,53	1.993,34
88	20	Izvod br.88		19 8 2016	1 047,01	0.00	3 040,35
<b>SVEGA:</b>					<b>78.956,75</b>	<b>75.916,40</b>	<b>3.040,35</b>

**Period 15.08. - 21.08.2016 (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	51.445,54	Primici za refunaciju porodijskog bolovanja	Budžet Crne Gore	4214
Uplata za porodični smještaj	17.716,76	Primici za porodični smještaj	Budžet Crne Gore	4216
Uplata za tr.ishrane u vrtićima	4.745,40	Primici za tr.ishrane u vrtićima	Budžet Crne Gore	4216
Uplata za izdržavanje štićenika u domovima	1.826,89	Primici za izdržavanje štićenika u domovima	Budžet Crne Gore	4217
Uplata Mop-a za raseljena lica, po programu UNHCR-a	2.175,15	MOP-za III kvartal		Ugovor broj 023-3/16-1 od 05.01.2016. god.
Uplata penzija	1.047,01	Uplata penzija korisnicima domskog smještaja	Budžet Crne Gore	Fond PIO
<b>Ukupno:</b>	<b>78.956,75</b>			

**Rashodi**

<b>Naziv</b>	<b>Iznos</b>	<b>Svrha</b>	<b>Izvor sredstava</b>	<b>Budžetska linija</b>
Porodični smještaj	17.716,76	Uplata porodičnog smještaja za VII'16	Budžet Crne Gore	4216
Porodijsko bolovanje	51.445,54	Uplata porodijskog odsustva za VII '16	Budžet Crne Gore	4214
JU Obrazovni centar - Plužine	179,80	Uplata računa za VI'16	Budžet Crne Gore	4216
JPU Dragan Kovačević	4.565,60	Uplata računa za VI'16	Budžet Crne Gore	4216
Mop za raseljena lica, po programu UNHCR-a	1.912,53	MOP-za III kvartal		Ugovor broj 023-3/16-1 od 05.01.2016. god.
Autoprovizija	92,17		Budžet Crne Gore	413
Autoprovizija	4,00		Budžet Crne Gore	413
<b>Ukupno:</b>	<b>75.916,40</b>			

## PRIMICI ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
85	20	Upl.por.smješt.-VII		16.8.2016	0,00	17.716,76	-17.716,76
SVEGA:					0,00	17.716,76	-17.716,76

## PRIMICI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG ODSUSTVA

<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>
85	20	Upl por ods.za VII		16.8.2016	0,00	51.445,54	-51 445,54
<b>SVEGA:</b>					<b>0,00</b>	<b>51.445,54</b>	<b>-51.445,54</b>

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
85	20	Upl -Ishr u vrtić.-VI		16.8.2016	0,00	4.745,40	-4 745,40
SVEGA:					0,00	4.745,40	-4.745,40

## PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA

<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>
85	20	Upl za dom.van CG		16 8 2016	0,00	1.826,89	-1 826,89
<b>SVEGA:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.826,89</b>	<b>-1.826,89</b>

## PRIMICI OD UNHCR-A

<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>
86	20	Upl -ras lica-III kvartal		17 8 2016	0,00	2 175,15	-2.175,15
<b>SVEGA:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.175,15</b>	<b>-2.175,15</b>

## PRIMICI OD FONDA PIO

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
88	20	Upl penzija-VII/16		19.8 2016	0,00	1.047,01	-1 047,01
<b>SVEGA:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.047,01</b>	<b>-1.047,01</b>



## REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE ZA PORODILJSKO ODSUSTVO

<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>
86	20	Por.odsustvo-VII		17.8.2016	51.445,54	0,00	51 445,54
<b>SVEGA:</b>					<b>51.445,54</b>	<b>0,00</b>	<b>51.445,54</b>

## PORODIČNI SMJEŠTAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
86	20	Porod.smješt.-VII		17 8 2016	17.716,76	0,00	17.716,76
<b>SVEGA:</b>					<b>17.716,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17.716,76</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:15.8.2016 do:21.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

36 JPU "Dragan Kovačević" - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
86	20	Upl rač za VI-1		17.8.2016	17.8.2016	4 565,60	0,00	4 565.60	-
SVEGA:						4.565,60	0,00	4.565,60	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						4.565,60	0,00	4.565,60	

# ***Analiticka kartica konta po komitentima***

**Od:15.8.2016 do:21.8.2016**

**511000**

**DOBAVLJAČI U ZEMLJI**

**9 JU Obrazovni centar-Plužine - , Plužine**

<b>Nalog</b>	<b>VN</b>	<b>Opis dokumenta</b>	<b>Dokum.</b>	<b>Dat.promj.</b>	<b>Dat.valute</b>	<b>Duguje</b>	<b>Potrazuje</b>	<b>Saldo</b>	
86	20	Upl.rač.za VI-1		17 8 2016	17 8.2016	179,80	0,00	179,80	-
<b>SVEGA:</b>						<b>179,80</b>	<b>0,00</b>	<b>179,80</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>179,80</b>	<b>0,00</b>	<b>179,80</b>	

431914

Sinteticki

Strana 2

## RASHODI-UNHCR

<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>
87	20	Mop-ras.lica-III kvartal		18 8 2016	1 912,53	0,00	1 912,53
<b>SVEGA:</b>					<b>1.912,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912,53</b>

## 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>
86	20	Autoprovizija		17 8.2016	92,17	0,00	92,17
87	20	Autoprovizija		18 8 2016	4,00	0,00	96,17
<b>SVEGA:</b>					<b>96,17</b>	<b>0,00</b>	<b>96,17</b>

111124

Sinteticki

Strana 2

## NAMJENSKI RAČUN-P.BANKA DB

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
33	35	Izvod br 33		18.8.2016	0,00	899,19	-899,19
SVEGA:					0,00	899,19	-899,19

**Period 15.08. - 21.08.2016 ( 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	30,40	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	12,91	Uplata računa (DB I;II;III)	donacija	donacija
Mesara Bijelić doo	715,71	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.
S Press doo	8,40	Uplata računa (DBI)	donacija	donacija
S Press doo	8,40	Uplata računa (DBII)	donacija	donacija
S Press doo	7,20	Uplata računa (DBIII)	donacija	donacija
S Press doo	7,20	Uplata računa (DBII)	donacija	donacija
S Press doo	6,00	Uplata računa (DBIII)	donacija	donacija
S Press doo	6,00	Uplata računa (DBII)	donacija	donacija
S Press doo	6,00	Uplata računa (DBI)	donacija	donacija
S Press doo	0,70	Uplata računa (DBI)	donacija	donacija
S Press doo	0,70	Uplata računa (DBII)	donacija	donacija
S Press doo	0,70	Uplata računa (DBIII)	donacija	donacija
EPCG AD Nikšić	30,10	Uplata računa za VI-16(DBIII)	donacija	donacija
EPCG AD Nikšić	23,26	Uplata računa za VII-16(DBIII)	donacija	donacija
EPCG AD Nikšić	18,82	Uplata računa za VII-16(DBI)	donacija	donacija
EPCG AD Nikšić	11,08	Uplata računa za VII-16(DBII)	donacija	donacija
Autoprovizija	3,65			
<b>Ukupno</b>	<b>899,19</b>			



# ***Analiticka kartica konta po komitentima***

**Od:15.8.2016 do:21.8.2016**

**511000**

**DOBAVLJAČI U ZEMLJI**

**218 Mesara Bijelić D.O.O. - Rudo polje 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>	
33	35	Upl.rač.za VII-		18.8.2016	18 8 2016	715,71	0,00	715,71	-
<b>SVEGA:</b>						<b>715,71</b>	<b>0,00</b>	<b>715,71</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>715,71</b>	<b>0,00</b>	<b>715,71</b>	

# ***Analiticka kartica konta po komitentima***

**Od:15.8.2016 do:21.8.2016**

**511000**

**DOBAVLJAČI U ZEMLJI**

**30 Mercator-CG doo Podgorica - Podgorica, Niksic**

<i><b>Nalog</b></i>	<i><b>VN</b></i>	<i><b>Opis dokumenta</b></i>	<i><b>Dokum.</b></i>	<i><b>Dat.promj.</b></i>	<i><b>Dat.valute</b></i>	<i><b>Duguje</b></i>	<i><b>Potrazuje</b></i>	<i><b>Saldo</b></i>	
33	35	Upl.rač.-posluž	18	8.2016	18.8.2016	1,96	0,00	1,96	-
33	35	Upl.rač.-higijen	18	8.2016	18.8.2016	12,91	0,00	14,87	-
33	35	Upl rač.-posluž	18	8.2016	18.8.2016	30,40	0,00	45,27	-
<b>SVEGA:</b>						<b>45,27</b>	<b>0,00</b>	<b>45,27</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>45,27</b>	<b>0,00</b>	<b>45,27</b>	

# ***Analiticka kartica konta po komitentima***

**Od:15.8.2016 do:21.8.2016**

**511000**

**DOBAVLJAČI U ZEMLJI**

**146 S Press - Tuzi bb, Podgorica**

<b>Nalog</b>	<b>VN</b>	<b>Opis dokumenta</b>	<b>Dokum.</b>	<b>Dat.promj.</b>	<b>Dat.valute</b>	<b>Duguje</b>	<b>Potrazuje</b>	<b>Saldo</b>	
33	35	Upl rač.-štamp		18.8.2016	18.8.2016	0,70	0,00	0,70	-
33	35	Upl.rač.-štamp		18.8.2016	18.8.2016	0,70	0,00	1,40	-
33	35	Upl rač.-štamp		18.8.2016	18.8.2016	0,70	0,00	2,10	-
33	35	Upl rač.-štamp		18.8.2016	18.8.2016	6,00	0,00	8,10	-
33	35	Upl rač.-štamp		18.8.2016	18.8.2016	6,00	0,00	14,10	-
33	35	Upl.rač.-štamp		18.8.2016	18.8.2016	6,00	0,00	20,10	-
33	35	Upl rač.-štamp		18.8.2016	18.8.2016	7,20	0,00	27,30	-
33	35	Upl.rač.-štamp		18.8.2016	18.8.2016	7,20	0,00	34,50	-
33	35	Upl.rač.-štamp		18.8.2016	18.8.2016	8,40	0,00	42,90	-
33	35	Upl.rač.-štamp		18.8.2016	18.8.2016	8,40	0,00	51,30	-
<b>SVEGA:</b>						<b>51,30</b>	<b>0,00</b>	<b>51,30</b>	

<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>51,30</b>	<b>0,00</b>	<b>51,30</b>	
--	--	--	--	--	--	--------------	-------------	--------------	--

**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>
33	35	Autoprovizija		18 8 2016	3,65	0,00	3,65
<b>SVEGA:</b>					<b>3,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3,65</b>



111125

Sinteticki

Strana 2

## 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>
52	45	Izvod br.52		15.8.2016	9.700,00	0,00	9 700,00
53	45	Izvod br 53		17 8 2016	103,85	0,00	9.803,85
54	45	Izvod br.54		18.8 2016	0,00	718,52	9.085,33
<b>SVEGA:</b>					<b>9.803,85</b>	<b>718,52</b>	<b>9.085,33</b>



**Period 15.08. - 21.08.2016 (ž-r - Vešeraj)**

**Primici**

<b>Uplata</b>	<b>Iznos</b>	<b>Svrha</b>	<b>Izvor sredstava</b>	<b>Budžetska linija</b>
Glavni račun Državnog trezora	9.700,00	Uplata sredstva za projekat	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta br.03-2097/2 od 21.07.2016
Uplata korisnika	59,20	Donacija korisnika	Donacija građana za VI '16	Donacija
Velting doo	44,65	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
<b>Ukupno</b>	<b>9.803,85</b>			

**Rashodi**

<b>Naziv dobavljača</b>	<b>Iznos</b>	<b>Svrha</b>	<b>Izvor sredstava</b>	<b>Budžetska linija</b>
JP Vodovod- Nikšić	110,78	Uplata računa za VII'16	Donacija	Donacija
Telekom- mobilna mreža	36,47	Uplata računa za VI i VII'16	Donacija	Donacija
EPCG AD Nikšić	320,53	Uplata računa za VI-16	Donacija	Donacija
EPCG AD Nikšić	250,04	Uplata računa za VII-16	Donacija	Donacija
Autoprovizija	0,70			
<b>Ukupno</b>	<b>718,52</b>			



## PRIMICI-PROJEKAT GRADSKOG VEŠERAJA

<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>
52	45	Projekat-igre na sreću		15.8.2016	0,00	9.700,00	-9 700,00
<b>SVEGA:</b>					<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>

## PRIMICI-GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
53	45	Velting doo		17.8.2016	0,00	44,65	-44,65
53	45	Donacija građana		17.8.2016	0,00	59,20	-103,85
<b>SVEGA:</b>					<b>0,00</b>	<b>103,85</b>	<b>-103,85</b>

# ***Analiticka kartica konta po komitentima***

**Od:15.8.2016 do:21.8.2016**

**511000**

**DOBAVLJAČI U ZEMLJI**

**11 Telekom-mobilna mreža - Moskovska 29, 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>	
54	45	Upl rač.za VI,VII		18.8	2016 18.8 2016	36,47	0,00	36,47	-
<b>SVEGA:</b>						<b>36,47</b>	<b>0,00</b>	<b>36,47</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>36,47</b>	<b>0,00</b>	<b>36,47</b>	

# ***Analiticka kartica konta po komitentima***

Od:15.8.2016 do:21.8.2016

**511000**

**DOBAVLJAČI U ZEMLJI**

**6 J.P.Vodovod - Nikšić - Hercegovački put br.4, 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>	
54	45	Upl.rač.za VII-		18.8.2016	18 8 2016	110,78	0,00	110,78	-
<b>SVEGA:</b>						<b>110,78</b>	<b>0,00</b>	<b>110,78</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>110,78</b>	<b>0,00</b>	<b>110,78</b>	

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:15.8.2016 do:21.8.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
33	35	Upl.rač za VII-		18.8.2016	18 8 2016	11,08	0,00	11,08	-
33	35	Upl.rač za VII-		18.8.2016	18.8 2016	18,82	0,00	29,90	-
33	35	Upl.rač za VII-		18.8.2016	18 8.2016	23,26	0,00	53,16	-
33	35	Upl.rač za VI-		18 8.2016	18.8 2016	30,10	0,00	83,26	-
54	45	Upl rač za VII-		18 8 2016	18.8.2016	250,04	0,00	333,30	-
54	45	Upl.rač.za VI-1		18.8.2016	18.8.2016	320,53	0,00	653,83	-
<b>SVEGA:</b>						<b>653,83</b>	<b>0,00</b>	<b>653,83</b>	

<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>653,83</b>	<b>0,00</b>	<b>653,83</b>	
--	--	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	--

**RASHODI-PROJEKAT 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>
54	45	Autoprovizija		18.8 2016	0,70	0,00	0,70
<b>SVEGA:</b>					<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>