

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
111	20	Izvod br.111		31.10.2016	0,00	1,00	-1,00
112	20	Izvod br.112		1.11.2016	154,11	0,00	153,11
113	20	Izvod br.113		2.11.2016	700,00	0,00	853,11
114	20	Izvod br.114		3.11.2016	0,00	400,80	452,31
115	20	Izvod br.115		4.11.2016	0,00	1.222,82	-770,51
SVEGA:					854,11	1.624,62	-770,51

111122

Sinteticki

Strana 2

PRELAZNI RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
114	20	Got.-tren.i mater.tr.		3.11.2016	400,00	0,00	400,00
34	25	Got.-tren.i mat.tr.		3.11.2016	0,00	400,00	0,00
SVEGA: -					400,00	400,00	0,00

PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE KORISNIKA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
112	20	Miletić Željko		1.11.2016	0,00	154,11	-154,11
SVEGA:					0,00	154,11	-154,11

PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
113	20	Upl.tren.pomoći		2.11.2016	0,00	700,00	-700,00
SVEGA:					0,00	700,00	-700,00

OSTALI RASHODI ZA MATERIJAL

<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>
115	20	Rač.poklon-usvojenje		4.11.2016	21,90	0,00	21,90
SVEGA:					21,90	0,00	21,90

BANKARSKE USLUGE U PLATNOM PROMETU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
111	20	Autoprovizija		31.10.2016	1,00	0,00	1,00
114	20	Autoprovizija		3.11.2016	0,80	0,00	1,80
115	20	Autoprovizija		4.11.2016	2,65	0,00	4,45
SVEGA:					4,45	0,00	4,45

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.10.2016 do:6.11.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
82	45	Upl.rač.Vešera		3.11.2016	3.11.2016	372,34	0,00	372,34	-
115	20	Upl.računa		4.11.2016	4.11.2016	29,97	0,00	402,31	-
115	20	Upl.računa		4.11.2016	4.11.2016	180,43	0,00	582,74	-
SVEGA:						582,74	0,00	582,74	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						582,74	0,00	582,74	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.10.2016 do:6.11.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

13 Pro-Monte - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
115	20	Upl.računa		4.11.2016	4.11.2016	36,91	0,00	36,91	-
SVEGA:						36,91	0,00	36,91	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						36,91	0,00	36,91	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.10.2016 do:6.11.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

25 "Lovćen osiguranje"- Podgorica - ul Ivana Milutinovića br.4, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
115	20	Upl.računa		4.11.2016	4.11.2016	310,24	0,00	310,24	-
SVEGA:						310,24	0,00	310,24	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						310,24	0,00	310,24	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.10.2016 do:6.11.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

28 EPCG-OJ Žabljak - Narodnih heroja, Žabljak

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
115	20	Upl.računa		4.11.2016	4.11.2016	20,30	0,00	20,30	-
SVEGA:						20,30	0,00	20,30	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						20,30	0,00	20,30	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.10.2016 do:6.11.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

30 Mercator-CG doo Podgorica - Podgorica, Niksic

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
45	35	Upl.računa		3.11.2016	3.11.2016	0,73	0,00	0,73	-
45	35	Upl.računa		3.11.2016	3.11.2016	16,19	0,00	16,92	-
45	35	Upl.računa		3.11.2016	3.11.2016	32,73	0,00	49,65	-
115	20	Upl.računa		4.11.2016	4.11.2016	46,71	0,00	96,36	-
115	20	Upl.računa		4.11.2016	4.11.2016	85,43	0,00	181,79	-
SVEGA:						181,79	0,00	181,79	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						181,79	0,00	181,79	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.10.2016 do:6.11.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

27 Jugopetrol AD Kotor - Trg Mata Petrovića 2, Kotor

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
115	20	Upl.računa		4.11.2016	4.11.2016	456,64	0,00	456,64	-
SVEGA:						456,64	0,00	456,64	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						456,64	0,00	456,64	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.10.2016 do:6.11.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

146 S Press - Tuzi bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
45	35	Upl.računa		3.11.2016	3.11.2016	9,60	0,00	9,60	-
45	35	Upl.računa		3.11.2016	3.11.2016	9,60	0,00	19,20	-
SVEGA:						19,20	0,00	19,20	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						19,20	0,00	19,20	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.10.2016 do:6.11.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

6 J.P.Vodovod - Nikšić - Hercegovački put br.4, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
115	20	Upl.računa		4.11.2016	4.11.2016	31,64	0,00	31,64	-
SVEGA:						31,64	0,00	31,64	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						31,64	0,00	31,64	

Period 31.10.-06.11.2016 (ž-r JU Centra za socijalni rad Nikšić, Plužine Šavnik)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Uplata "izvršeno brisanje"	154,11	Uplata participacije za dom "Kolevka"-Subotica	Uplata po osnovu participacije korisnika	
Uplata trezora	700,00	Uplata jednokratnih novčanih pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Ukupno:	854,11			

Rashodi

Rashod - isplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Podignuta gotovina	400,00	Podignuta gotovina za mat. troškove i trenutne pom.	Budžet Crne Gore	413,4316
Jugopetrol AD Kotor	456,64	Uplata računa za IX'16	Budžet Crne Gore	413
Lovćen auto	310,24	Uplata računa za registraciju	Budžet Crne Gore	419
EPCG AD Nikšić	180,43	Uplata računa za IX'16	Budžet Crne Gore	413
Mercator CG doo	85,43	Uplata računa za tr.higijene	Budžet Crne Gore	414
Mercator CG doo	46,71	Uplata računa za tr.higijene	Budžet Crne Gore	414
Telenor doo	36,91	Uplata računa za IX'16	Budžet Crne Gore	414
Vodovod doo	31,64	Uplata računa za IX'16	Budžet Crne Gore	419
EPCG AD Nikšić	29,97	Uplata računa za IX'16 - Plužine	Budžet Crne Gore	413
Narodna knjiga	21,90	Uplata računa- usvojenje	Budžet Crne Gore	413
EPCG AD Nikšić- OJ Žabljak	20,30	Uplata računa za IX'16.Šavnik	Budžet Crne Gore	413
Fiksna provizija	1,00			
autoprovizija	3,45			
Ukupno:	1.624,62			

GLAVNA BLAGAJNA

<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	25	Razduženje blagajne		31.10.2016	0,00	214,00	-214,00
34	25	Razduženje blagajne		3.11.2016	0,00	218,43	-432,43
34	25	Got.-tren.i mat.tr.		3.11.2016	400,00	0,00	-32,43
SVEGA:					400,00	432,43	-32,43

DNEVNICE NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
33	25	Vulević Ivana		31.10.2016	54,00	0,00	54,00
SVEGA:					54,00	0,00	54,00

RASHODI ZA POŠTANSKE USLUGE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
34	25	Ispl.sitn.rač.-pošta		3.11.2016	12,60	0,00	12,60
SVEGA:					12,60	0,00	12,60

431612
JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI - CENTAR

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
33	25	"Izvršeno brisanje"		31-okt-16	100,00	0,00	100
33	25	"Izvršeno brisanje"		31-okt-16	60,00	0,00	160
34	25	"Izvršeno brisanje"		03-nov-16	100,00	0,00	260
34	25	"Izvršeno brisanje"		03-nov-16	80,00	0,00	340
34	25	"Izvršeno brisanje"		03-nov-16	20,00	0,00	360
SVEGA:					360,00	0,00	360,00

431613

POMOĆ U HRANI, LIJEKOVIMA, ODJEĆI I DRUGOM

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
34	25	"Izvršeno brisanje"		03-nov-16	5,83	0,00	5,83
SVEGA:					5,83	0,00	5,83

111124

Sintetički

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
44	35	Izvod br.44		31.10.2016	0,00	261,25	-261,25
45	35	Izvod br.45		3.11.2016	0,00	70,05	-331,30
SVEGA:					0,00	331,30	-331,30

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.10.2016 do:6.11.2016

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	
44	35	Upl.računa		1.10.2016	1.10.2016	260,00	0,00	260,00	-
SVEGA:						260,00	0,00	260,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						260,00	0,00	260,00	

RASHODI-DNEVNI BORAVAK ZA STARE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
44	35	Autoprovizija		31.10.2016	0,25	0,00	0,25
44	35	Autoprovizija		31.10.2016	1,00	0,00	1,25
45	35	Autoprovizija		3.11.2016	1,20	0,00	2,45
SVEGA:					2,45	0,00	2,45

Period 31.10. - 06.11.2016 (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>
Ukupno	0,00			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Mimont-Travel doo	260,00	Izlet za korisnike D.boravaka	Donacija	Donacija
Mercator CG doo	32,73	Uplata računa (DB I,II,III)	Donacija	Donacija
Mercator CG doo	16,19	Uplata računa (DB I,II,III)	Donacija	Donacija
S PRESS+doo	9,60	Uplata računa (DB I)	Donacija	Donacija
S PRESS+doo	9,60	Uplata računa (DB II)	Donacija	Donacija
Mercator CG doo	0,73	Uplata računa (DB I,II,III)	Donacija	Donacija
Autoprovizija	1,45			
Fiksna provizija	1,00			
Ukupno	331,30			

NAMJENSKI RAČUN II - VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
79	45	Izvod br.79		31.10.2016	0,00	1,00	-1,00
80	45	Izvod br.80		1.11.2016	431,04	0,00	430,04
81	45	Izvod br.81		2.11.2016	27,40	0,00	457,44
82	45	Izvod br.82		3.11.2016	0,00	393,74	63,70
SVEGA:					458,44	394,74	63,70

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>
80	45	Donac.građana-IX		1.11.2016	0,00	58,70	-58,70
81	45	NK Golija d.o.o.		2.11.2016	0,00	27,40	-86,10
SVEGA:					0,00	86,10	-86,10

RASHODI-PROJEKAT VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
79	45	Autoprovizija		31.10.2016	1,00	0,00	1,00
80	45	Povr.pogr.upl.-Tekom		1.11.2016	0,00	372,34	-371,34
82	45	Autoprovizija		3.11.2016	0,40	0,00	-370,94
SVEGA:					1,40	372,34	-370,94

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.10.2016 do:6.11.2016

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

5 J.K.P.Komunalno Nikšić - Dragice Pravice bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
82	45	Upl.rač.Vešera		3.11.2016	3.11.2016	21,00	0,00	21,00 -
SVEGA:						21,00	0,00	21,00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						21,00	0,00	21,00

Period 31.10. - 06.11.2016 (ž-r - Vešeraj)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Tekompromet doo	372,34	Pogrešno prenijeta sr.	Povraćaj sredstava	
Uplata korisnika	58,70	Donacija korisnika	Uplata građana za IX/16	Donacija
NK Golija doo	27,40	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	458,44			

Rashodi

Rashod - isplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
EPCG AD Nikšić	372,34	Uplata računa za IX'16	Donacija	Donacija
JKP Komunalno	21,00	Uplata računa za IX'16	Donacija	Donacija
Fiksna provizija	1,00			
Aotoprovizija	0,40			
Ukupno	394,74			

NAMJENSKI RAČUN III - POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
28	46	Izvod br.28		31.10.2016	0,00	1,00	-1,00
SVEGA:					0,00	1,00	-1,00

RASHODI-POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
28	46	Autoprovizija		31.10.2016	1,00	0,00	1,00
SVEGA:					1,00	0,00	1,00