

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 01.02. - 07.02.2017 (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>
"Izvršeno brisanje"	154,11	Participacija korisnika za smještaj u domove van CG		
Uplata od UNHCR-a	1.940,55	Uplata MOP-a za raseljena lica za I kvartal		
Uplata materijalnih troškova	3.100,00	Materijalni troškovi	Budžet Crne Gore	413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
Uplata jednokratnih novčanih pomoći	1.750,00	Jednokratne novčane pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Porodični smještaj	4.608,32	Uplata por.smješt. korisniku u Srbiji za period XII'15-X'16 i zaostalog dj.dod.za 22 mjeseca	Budžet Crne Gore	4316
Ukupno:	11.552,98			

Rashodi

<i>Naziv</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
"Izvršeno brisanje"	100,00	Zakupnina za smještaj korisnika MOP-a za I-17	Budžet Crne Gore	4316
"Izvršeno brisanje"	50,00	Zakupnina za smještaj korisnika MOP-a za I-17	Budžet Crne Gore	4316
Jugopetrol AD Kotor	600,84	Uplata računa za XII-16	Budžet Crne Gore	413
Dis MNE Nikšić	519,32	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
EPCG AD Nikšić	300,90	Uplata računa za XII-16	Budžet Crne Gore	413
Telekom-mobilna mreža	253,34	Uplata računa za XII-16	Budžet Crne Gore	414
AMD Zarubica company	250,85	Upl.za registraciju sl.vozila	Budžet Crne Gore	419
EPCG AD Nikšić-OJ Žabljak	109,03	Uplata računa za XI-16-Šavnik	Budžet Crne Gore	413
EPCG AD Nikšić-OJ Žabljak	70,35	Uplata računa za XII-16-Šavnik	Budžet Crne Gore	413
Pošta CG	65,00	Upl.računa za poštanski fah	Budžet Crne Gore	414
EPCG AD Nikšić	57,27	Uplata računa za XII-16-Plužine	Budžet Crne Gore	413
J.K.P. Komunalno nikšić	48,09	Uplata računa za XII-16	Budžet Crne Gore	419

JSKP-Plužine	42,81	Uplata računa za XII-16-Plužine	Budžet Crne Gore	419
Pro monte-Podgorica	36,89	Uplata računa za XII-16	Budžet Crne Gore	414
J.P. Vodovod nikšić	35,53	Uplata računa za XII-16	Budžet Crne Gore	419
Telekom-fiksna mreža	27,15	Uplata računa za XII-16-Plužine	Budžet Crne Gore	414
Telekom-fiksna mreža	22,79	Uplata računa za XII-16-Šavnik	Budžet Crne Gore	414
DOO "Komunalne djelatnosti" Šavnik	19,26	Uplata računa za XII-16-Šavnik	Budžet Crne Gore	419
Telekom-fiksna mreža	9,14	Uplata računa za XII-16-Šavnik	Budžet Crne Gore	414
Merkator-CG doo Podgorica	50,08	Upl.računa za higijenu	Budžet Crne Gore	413
Merkator-CG doo Podgorica	43,71	Upl.računa za reprezentaciju	Budžet Crne Gore	414
Merkator-CG doo Podgorica	31,44	Upl.računa za reprezentaciju	Budžet Crne Gore	414
Porodični smještaj	4.608,32	Uplata por.smješt. korisniku u Srbiji za period XII'15-X'16 i zaostalog dj.dod.za 22 mjeseca	Budžet Crne Gore	4316
Autoprovizija	7,65		Budžet Crne Gore	414
Provizija na ino plaćanje	10,00	Upl.por.smješt.za korisnika u Srbiji	Budžet Crne Gore	414
Ukupno:	7.369,76			

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

<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>
12	20	Izvod br.12		1.2.2017	154,11	0,00	154,11
12	20	Izvod br.12		1.2.2017	0,00	150,45	3,66
13	20	Izvod br.13		2.2.2017	3.100,00	0,00	3.103,66
14	20	Izvod br.14		3.2.2017	1.500,00	0,00	4.603,66
14	20	Izvod br.14		3.2.2017	0,00	2.473,16	2.130,50
15	20	Izvod br.15		7.2.2017	6.798,87	0,00	8.929,37
15	20	Izvod br.15		7.2.2017	0,00	4.746,15	4.183,22
SVEGA:					11.552,98	7.369,76	4.183,22

715311

PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE KORISNIKA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
12	20	"Izvršeno brisanje"		01-feb-17	0,00	154,11	-154,11
SVEGA:					0,00	154,11	-154,11

PRIMICI ZA RASHODE ZA MATERIJAL, USLUGE I ODRŽAVANJE

<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>
13	20	Upl.mater.troškova		2.2.2017	0,00	3.100,00	-3.100,00
SVEGA:					0,00	3.100,00	-3.100,00

PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

<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>
14	20	Upl.tren.pomoći		3.2.2017	0,00	1.500,00	-1.500,00
15	20	Upl.tren.pomoći		7.2.2017	0,00	250,00	-1.750,00
SVEGA:					0,00	1.750,00	-1.750,00

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>
15	20	Mop-ras.lica-I kvartal		7.2.2017	0,00	1.940,55	-1.940,55
SVEGA:					0,00	1.940,55	-1.940,55

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>
12	20	Autoprovizija		1.2.2017	0,45	0,00	0,45
14	20	Autoprovizija		3.2.2017	4,60	0,00	5,05
15	20	Proviz.na ino plaćanje		7.2.2017	10,00	0,00	15,05
15	20	Autoprovizija		7.2.2017	2,60	0,00	17,65
SVEGA:					17,65	0,00	17,65

421712
PORODIČNI SMJEŠTAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
15	20	"Izvršeno brisanje"-porod.smještaj		07-feb-17	4.608,32	0,00	0,00
15	20	"Izvršeno brisanje"-porod.smještaj		07-feb-17	0,00	4.608,32	0,00
SVEGA:					4.608,32	4.608,32	0,00



Crna Gora

JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik

Br. 03 - 429

Nikšić, 07.02.2017. godine

PRVA BANKA CRNE GORE

NIKŠIĆ

PREDMET: Obavještenje

..... je rješenjem ovog Centra smješten u hraniteljsku porodicu u kome je određena naknada za troškove njegovog smještaja i izdržavanja, kao i dodatak na djecu.

S obzirom na nepostojanje direktnog platnog prometa sa Srbijom, u dogovoru sa hraniteljima naknada se isplaćuje na račun ovog Centra, a zatim, preko Prve banke Crne Gore, na račun hranitelja.

Iznos od 4.608,32 eura, koji se sada uplaćuje, odnosi se na 12 mjeseci na ime porodičnog smještaja – hraniteljstva (325,00 eura mjesečno), kao i na 22 mjeseca na ime dječjeg dodatka (6 x 31,92 eura; 6 x 32,19 eura; 6 x 32,25 eura i 4x 32,54 eura).

S poštovanjem,

Rukovoditeljka Službe za djecu i mlade

Vera Vuković, dipl.soc.radnica

Vera Vuković

DIREKTOR

mr. Ivan Mitrović



Ivan Mitrović

431813

RASHODI - POSEBNE NAMJENE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
12	20	"Izvršeno brisanje"-zakupnina-l		01-feb-17	100,00	0,00	100,00
12	20	"Izvršeno brisanje"-zakupnina-l		01-feb-17	50,00	0,00	150,00
SVEGA:					150,00	0,00	150,00

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 01.02. - 07.02.2017 (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>
Donacija građana	205,50	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	205,50			

Rashodi

<i>Naziv dobavljača</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
EPCG AD Nikšić	235,31	Uplata računa za XII'17 (DB III)	donacija	donacija
EPCG AD Nikšić	107,11	Uplata računa za XII'17 (DB II)	donacija	donacija
EPCG AD Nikšić	59,64	Uplata računa za XII'17 (DB I)	donacija	donacija
Mercator- CG dooo	30,31	Uplata računa (DB I;II;III)	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	
Mercator- CG dooo	45,93	Uplata računa (DB I;II;III)	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	
Mercator- CG dooo	2,90	Uplata računa (DB I;II;III)	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	
S Press doo	9,60	Uplata računa (DB III)	donacija	donacija
S Press doo	9,60	Uplata računa (DB II)	donacija	donacija
S Press doo	9,60	Uplata računa (DB I)	donacija	donacija
S Press doo	9,60	Uplata računa (DB III)	donacija	donacija
S Press doo	9,60	Uplata računa (DB II)	donacija	donacija
S Press doo	9,60	Uplata računa (DB I)	donacija	donacija
S Press doo	8,40	Uplata računa (DB III)	donacija	donacija
S Press doo	8,40	Uplata računa (DB II)	donacija	donacija
S Press doo	2,90	Uplata računa (DB I)	donacija	donacija
S Press doo	2,90	Uplata računa (DB III)	donacija	donacija
S Press doo	2,90	Uplata računa (DB II)	donacija	donacija
Autoprovizija	2,55			
Ukupno	566,85			

NAMJENSKI RAČUN - DB

<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>
4	35	Izvod br.4		3.2.2017	0,00	566,85	-566,85
5	35	Izvod br.5		7.2.2017	205,50	0,00	-361,35
SVEGA:					205,50	566,85	-361,35

TEKUĆE DONACIJE - DNEVNI BORAVAK

<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>
5	35	Donacija korisnika		7.2.2017	0,00	205,50	-205,50
SVEGA:					0,00	205,50	-205,50

RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI D.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>
4	35	Autoprovizija		3.2.2017	2,55	0,00	2,55
SVEGA:					2,55	0,00	2,55

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 01.02. - 07.02.2017 (ž-r - Vešeraj)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Donacija građana-XII	59,30	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Donacija građana-I-17	51,80	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	111,10			

Rashodi

<i>Naziv dobavljača</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
JP Vodovod- Nikšić	222,87	Uplata računa za XII'17	donacija	donacija
EPCG AD Nikšić	399,41	Uplata računa za XII'17	donacija	donacija
J.K.P. Komunalno nikšić	21,00	Uplata računa za XII'17	donacija	donacija
Mercator- CG dooo	62,11	Uplata računa	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	
Autoprovizija	0,70			
Ukupno	706,09			

111125

Sintetički

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN II - VEŠERAJ

<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>
8	45	Izvod br.8		3.2.2017	0,00	706,09	-706,09
9	45	Izvod br.9		7.2.2017	111,10	0,00	-594,99
SVEGA:					111,10	706,09	-594,99

TEKUĆE DONACIJE - 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>
9	45	Donacija Korisn.I-17		7.2.2017	0,00	51,80	-51,80
9	45	Donacija korisn.-XII		7.2.2017	0,00	59,30	-111,10
SVEGA:					0,00	111,10	-111,10

RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI G.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>
8	45	Autoprovizija		3.2.2017	0,70	0,00	0,70
SVEGA:					0,70	0,00	0,70

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:1.2.2017 do:7.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

4 DOO"Komunalne djelatnosti"-Šavnik - , Šavnik

<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>	
14	20	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	19,26	0,00	19,26	-
SVEGA:						19,26	0,00	19,26	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						19,26	0,00	19,26	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:1.2.2017 do:7.2.2017

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>	
14	20	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	48,09	0,00	48,09	-
8	45	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	21,00	0,00	69,09	-
SVEGA:						69,09	0,00	69,09	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						69,09	0,00	69,09	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:1.2.2017 do:7.2.2017

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>	
14	20	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	35,53	0,00	35,53	-
8	45	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	222,87	0,00	258,40	-
SVEGA:						258,40	0,00	258,40	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						258,40	0,00	258,40	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:1.2.2017 do:7.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

8 Javno stamb.kom.pred.Plužine - , Plužine

<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>	
14	20	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	42,81	0,00	42,81	-
SVEGA:						42,81	0,00	42,81	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						42,81	0,00	42,81	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:1.2.2017 do:7.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

10 Telekom-fiksna mreža - , 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>	
14	20	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	9,14	0,00	9,14	-
14	20	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	22,79	0,00	31,93	-
14	20	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	27,15	0,00	59,08	-
SVEGA:						59,08	0,00	59,08	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						59,08	0,00	59,08	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:1.2.2017 do:7.2.2017

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>
14	20	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	253,34	0,00	253,34
SVEGA:						253,34	0,00	253,34
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						253,34	0,00	253,34

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:1.2.2017 do:7.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

13 Pro-Monte - , 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>
14	20	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	36,89	0,00	36,89 -
SVEGA:						36,89	0,00	36,89
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						36,89	0,00	36,89

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:1.2.2017 do:7.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

14 EPCG AD Nikšić - , 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>	
14	20	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	57,27	0,00	57,27	-
14	20	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	300,90	0,00	358,17	-
8	45	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	399,41	0,00	757,58	-
4	35	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	235,31	0,00	992,89	-
4	35	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	107,11	0,00	1.100,00	-
4	35	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	59,64	0,00	1.159,64	-
SVEGA:						1.159,64	0,00	1.159,64	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1.159,64	0,00	1.159,64	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:1.2.2017 do:7.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

27 Jugopetrol AD Kotor - Trg Mata Petrovića 2, Kotor

<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>
14	20	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	600,84	0,00	600,84 -
SVEGA:						600,84	0,00	600,84
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						600,84	0,00	600,84

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:1.2.2017 do:7.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

28 EPCG-OJ Žabljak - Narodnih heroja, Žabljak

<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>	
14	20	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	109,03	0,00	109,03	-
14	20	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	70,35	0,00	179,38	-
SVEGA:						179,38	0,00	179,38	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						179,38	0,00	179,38	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:1.2.2017 do:7.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

30 Mercator-CG doo Podgorica - Podgorica, Niksic

<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>	
8	45	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	62,11	0,00	62,11	-
4	35	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	30,31	0,00	92,42	-
4	35	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	2,90	0,00	95,32	-
4	35	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	45,93	0,00	141,25	-
15	20	Upl.računa		7.2.2017	7.2.2017	50,08	0,00	191,33	-
15	20	Upl.računa		7.2.2017	7.2.2017	43,71	0,00	235,04	-
15	20	Upl.računa		7.2.2017	7.2.2017	31,44	0,00	266,48	-
SVEGA:						266,48	0,00	266,48	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						266,48	0,00	266,48	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:1.2.2017 do:7.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

40 DIS - ul.Ljuba Čupića, 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>	
14	20	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	519,32	0,00	519,32	-
SVEGA:						519,32	0,00	519,32	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						519,32	0,00	519,32	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:1.2.2017 do:7.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

146 S Press - Tuzi bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
4	35	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	9,60	0,00	9,60	-
4	35	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	9,60	0,00	19,20	-
4	35	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	9,60	0,00	28,80	-
4	35	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	9,60	0,00	38,40	-
4	35	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	9,60	0,00	48,00	-
4	35	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	8,40	0,00	56,40	-
4	35	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	8,40	0,00	64,80	-
4	35	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	2,90	0,00	67,70	-
4	35	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	2,90	0,00	70,60	-
4	35	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	2,90	0,00	73,50	-
4	35	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	9,60	0,00	83,10	-
SVEGA:						83,10	0,00	83,10	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						83,10	0,00	83,10	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:1.2.2017 do:7.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

173 Zarubica Company D.O.O. - Bulevar 13.jul, 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>	
14	20	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	250,85	0,00	250,85	-
SVEGA:						250,85	0,00	250,85	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						250,85	0,00	250,85	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:1.2.2017 do:7.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

196 Pošta Crne Gore A.D.Podgorica - Ul.Slobode 1, 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>	
14	20	Upl.računa		3.2.2017	3.2.2017	65,00	0,00	65,00	-
SVEGA:						65,00	0,00	65,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						65,00	0,00	65,00	