

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>
26	20	Izvod br.26		1.3.2017	154,11	0,00	154,11
27	20	Izvod br.27		2.3.2017	0,00	100,15	53,96
28	20	Izvod br.28		3.3.2017	0,00	150,60	-96,64
29	20	Izvod br.29		7.3.2017	0,00	96,32	-192,96
SVEGA:					154,11	347,07	-192,96

715311

PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE KORISNIKA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
26	20	"Izvršeno brisanje"		01-mar-17	0,00	154,11	-154,11
SVEGA:					0,00	154,11	-154,11

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>
27	20	Autoprovizija		2.3.2017	0,15	0,00	0,15
28	20	Autoprovizija		3.3.2017	0,60	0,00	0,75
29	20	Autoprovizija		7.3.2017	0,60	0,00	1,35
SVEGA:					1,35	0,00	1,35

431813

RASHODI - POSEBNE NAMJENE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
28	20	Zakup stana-Korisnici Mop-a		03-mar-17	50,00	0,00	50,00
28	20	Zakup stana-Korisnici Mop-a		03-mar-17	100,00	0,00	150,00
SVEGA:					150,00	0,00	150,00

431612

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK - CENTAR

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
27	20	"Izvršeno brisanje"		02-mar-17	100,00	0,00	100
SVEGA:					100,00	0,00	100,00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:1.3.2017 do:7.3.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

231 Voli trade DOO - Josipa Broza bb, 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>	
29	20	Upl.računa		7.3.2017	7.3.2017	46,05	0,00	46,05	-
29	20	Upl.računa		7.3.2017	7.3.2017	49,67	0,00	95,72	-
SVEGA:						95,72	0,00	95,72	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						95,72	0,00	95,72	

111124

Sinteticki

Strana 2

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>
12	35	Izvod br.12		7.3.2017	0,00	80,27	-80,27
SVEGA:					0,00	80,27	-80,27

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:1.3.2017 do:7.3.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

231 Voli trade DOO - Josipa Broza bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
12	35	Upl.računa		7.3.2017	7.3.2017	24,12	0,00	24,12 -
12	35	Upl.računa		7.3.2017	7.3.2017	55,55	0,00	79,67 -
SVEGA:						79,67	0,00	79,67
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						79,67	0,00	79,67

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>
12	35	Autoprovizija		7.3.2017	0,60	0,00	0,60
SVEGA:					0,60	0,00	0,60

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>
19	45	Izvod br.19		6.3.2017	329,35	0,00	329,35
SVEGA:					329,35	0,00	329,35

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>
19	45	Uniprom pekara doo		6.3.2017	0,00	329,35	-329,35
SVEGA:					0,00	329,35	-329,35

NAMJENSKI RAČUN III - POMOĆ U KUĆI

<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>
3	46	Izvod br.3		1.3.2017	32.880,00	0,00	32.880,00
4	46	Izvod br.4		2.3.2017	0,00	7.730,64	25.149,36
5	46	Izvod br.5		7.3.2017	209,77	0,00	25.359,13
5	46	Izvod br.5		7.3.2017	0,00	7.940,42	17.418,71
SVEGA:					33.089,77	15.671,06	17.418,71

742815

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI-POMOĆ U KUĆI

<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>
3	46	SWR Grant-1.uplata		1.3.2017	0,00	32.880,00	-32.880,00
SVEGA:					0,00	32.880,00	-32.880,00

RASHODI-POMOĆ U KUĆI

<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	46	Dragan Grdinić		2.3.2017	23,60	0,00	23,60
4	46	Por.i dop.I-17		2.3.2017	2.240,07	0,00	2.263,67
4	46	Naknada za I-17		2.3.2017	5.244,25	0,00	7.507,92
4	46	Priraz za I-17		2.3.2017	62,53	0,00	7.570,45
4	46	Perović Zoran		2.3.2017	23,60	0,00	7.594,05
4	46	Autoprovizija		2.3.2017	10,59	0,00	7.604,64
4	46	Kovačević Jelena		2.3.2017	126,00	0,00	7.730,64
5	46	Autoprovizija		7.3.2017	10,60	0,00	7.741,24
5	46	Povrać.plate-greška		7.3.2017	0,00	209,77	7.531,47
5	46	Priraz za II-17		7.3.2017	62,53	0,00	7.594,00
5	46	Perović Zoran		7.3.2017	23,60	0,00	7.617,60
5	46	Naknada za II-17		7.3.2017	5.454,02	0,00	13.071,62
5	46	Grdinić Dragan		7.3.2017	23,60	0,00	13.095,22
5	46	Kovačević Jelena		7.3.2017	126,00	0,00	13.221,22
5	46	Por.i dop.II-17		7.3.2017	2.240,07	0,00	15.461,29
SVEGA:					15.671,06	209,77	15.461,29

NAMJENSKI RAČUN IV-JOINTLY FOR OUR FAMILIES

<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>
7	47	Izvod br.7		2.3.2017	0,00	1.453,03	-1.453,03
SVEGA:					0,00	1.453,03	-1.453,03

RASHODI-JOINTLY FOR OUR FAMILIES

<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>
7	47	Autoprovizija		2.3.2017	2,73	0,00	2,73
7	47	Vulanović Željka		2.3.2017	1.347,61	0,00	1.350,34
7	47	Po.i dop.-Ž.V.		2.3.2017	90,91	0,00	1.441,25
7	47	Priraz-V.Ž.		2.3.2017	11,78	0,00	1.453,03
SVEGA:					1.453,03	0,00	1.453,03