

111121

Sintetički

Strana 2

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>
41	20	Izvod br.41		6.4.2017	4.700,00	0,00	4.700,00
42	20	Izvod br.42		7.4.2017	0,00	100,43	4.599,57
43	20	Izvod br.43		10.4.2017	0,00	3.080,65	1.518,92
44	20	Izvod br.44		11.4.2017	0,00	801,60	717,32
SVEGA:					4.700,00	3.982,68	717,32

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>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
41	20	Upl.mater.troškova		6.4.2017	0,00	4.700,00	-4.700,00
SVEGA:					0,00	4.700,00	-4.700,00

PRELAZNI 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>
28	45	Prenos sredstava		6.4.2017	0,00	5.000,00	-5.000,00
9	46	Prenos sredstava		6.4.2017	5.000,00	0,00	0,00
44	20	Got.-mater.trošk.		11.4.2017	800,00	0,00	800,00
10	25	Got.-mater.troškovi		11.4.2017	0,00	800,00	0,00
SVEGA:					5.800,00	5.800,00	0,00

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>
10	25	Razduženje blagajne		11.4.2017	0,00	130,80	-130,80
10	25	Got.-mater.troškovi		11.4.2017	800,00	0,00	669,20
SVEGA:					800,00	130,80	669,20

KANCELARIJSKI MATERIJAL

<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>
10	25	Ispl.sitn.računa		11.4.2017	4,20	0,00	4,20
SVEGA:					4,20	0,00	4,20

413511
RASHODI ZA GORIVO

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
10	25	Rač.za gorivo - "Izvršeno brisanje"		11-apr-17	41,00	0,00	41,00
SVEGA:					41,00	0,00	41,00

414111
DNEVNICE NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
10	25	"Izvršeno brisanje"		11-apr-17	18,40	0,00	18,40
SVEGA:					18,40	0,00	18,40

REPREZENTACIJA

<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>
10	25	Rač."Falcon com"		11.4.2017	27,20	0,00	27,20
SVEGA:					27,20	0,00	27,20

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>
42	20	Autoprovizija		7.4.2017	0,30	0,00	0,30
43	20	Autoprovizija		10.4.2017	5,90	0,00	6,20
44	20	Autoprovizija		11.4.2017	1,60	0,00	7,80
SVEGA:					7,80	0,00	7,80

431612

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK - CENTAR

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
10	25	"Izvršeno brisanje"		11-apr-17	20,00	0,00	20,00
10	25	"Izvršeno brisanje"		11-apr-17	20,00	0,00	40,00
SVEGA:					40,00	0,00	40,00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.4.2017 do:11.4.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

4 DOO"Komunalne djelatnosti"-Šavnik - , Šavnik

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
43	20	Upl.računa		10.4.2017	10.4.2017	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:5.4.2017 do:11.4.2017

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>	
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	45,24	0,00	45,24	-
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	52,88	0,00	98,12	-
SVEGA:						98,12	0,00	98,12	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						98,12	0,00	98,12	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.4.2017 do:11.4.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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

<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>
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	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:5.4.2017 do:11.4.2017

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>	
43	20	Upl.računa		10.4.2017	10.4.2017	9,14	0,00	9,14	-
43	20	Upl.računa		10.4.2017	10.4.2017	21,46	0,00	30,60	-
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	30,19	0,00	60,79	-
SVEGA:						60,79	0,00	60,79	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						60,79	0,00	60,79	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.4.2017 do:11.4.2017

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>
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	211,90	0,00	211,90
SVEGA:						211,90	0,00	211,90
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						211,90	0,00	211,90

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.4.2017 do:11.4.2017

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>	
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	61,32	0,00	61,32	-
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	74,08	0,00	135,40	-
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	229,47	0,00	364,87	-
SVEGA:						364,87	0,00	364,87	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						364,87	0,00	364,87	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.4.2017 do:11.4.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

26 **Biro Servis - , 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>
43	20	Upl.računa		10.4.2017	10.4.2017	29,75	0,00	29,75 -
SVEGA:						29,75	0,00	29,75
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						29,75	0,00	29,75

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.4.2017 do:11.4.2017

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>
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	605,51	0,00	605,51
SVEGA:						605,51	0,00	605,51
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						605,51	0,00	605,51

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.4.2017 do:11.4.2017

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>
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	91,50	0,00	91,50
SVEGA:						91,50	0,00	91,50
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						91,50	0,00	91,50

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.4.2017 do:11.4.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

33 "Oktopod" - Partizanski put bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	283,22	0,00	283,22 -
SVEGA:						283,22	0,00	283,22
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						283,22	0,00	283,22

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.4.2017 do:11.4.2017

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>	
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	100,00	0,00	100,00	-
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	345,00	0,00	445,00	-
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	371,28	0,00	816,28	-
SVEGA:						816,28	0,00	816,28	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						816,28	0,00	816,28	

Analitička kartica konta po komitentima

Od:5.4.2017 do:11.4.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

88 Mišeljić D.O.O. - Budoška 32, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	29,99	0,00	29,99 -
SVEGA:						29,99	0,00	29,99
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						29,99	0,00	29,99

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.4.2017 do:11.4.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

163 Telemont DOO - Vlada Četkovića 4, 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>	
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	42,07	0,00	42,07	-
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	133,28	0,00	175,35	-
SVEGA:						175,35	0,00	175,35	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						175,35	0,00	175,35	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.4.2017 do:11.4.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

224 Nova Pobjeda - Ul.19. decembra br. 5, 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>	
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	47,60	0,00	47,60	-
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	47,60	0,00	95,20	-
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	95,20	0,00	190,40	-
SVEGA:						190,40	0,00	190,40	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						190,40	0,00	190,40	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.4.2017 do:11.4.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

226 DOO Jošanović - Stojana Kovačevića 32, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
43	20	Upl.računa		10.4.2017	4.10.2017	55,00	0,00	55,00 -
SVEGA:						55,00	0,00	55,00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						55,00	0,00	55,00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.4.2017 do:11.4.2017

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>	
42	20	Upl.računa		7.4.2017	7.4.2017	100,13	0,00	100,13	-
SVEGA:						100,13	0,00	100,13	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						100,13	0,00	100,13	

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>
9	46	Izvod br.9		6.4.2017	0,00	5.002,00	-5.002,00
10	46	Izvod br.10		7.4.2017	0,00	7.914,84	-12.916,84
11	46	Izvod br.11		10.4.2017	0,00	55,15	-12.971,99
12	46	Izvod br.12		11.4.2017	0,00	55,15	-13.027,14
SVEGA:					0,00	13.027,14	-13.027,14

431921
RASHODI - POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
9	46	Autoprovizija		06-apr-17	2,00	0,00	2,00
10	46	Autoprovizija		07-apr-17	10,75	0,00	12,75
10	46	"Izvršeno brisanje"		07-apr-17	23,60	0,00	36,35
10	46	"Izvršeno brisanje"		07-apr-17	23,60	0,00	59,95
10	46	Priraz za III-17		07-apr-17	62,53	0,00	122,48
10	46	"Izvršeno brisanje"		07-apr-17	126,00	0,00	248,48
10	46	Zarade za III-17		07-apr-17	5.244,25	0,00	5492,73
10	46	Por.i dop.za III-17		07-apr-17	2.240,07	0,00	7732,80
11	46	Autoprovizija		10-apr-17	0,15	0,00	7732,95
11	46	Rač.za gorivo		10-apr-17	55,00	0,00	7787,95
12	46	Autoprovizija		11-apr-17	0,15	0,00	7788,10
12	46	Upl.računa		11-apr-17	55,00	0,00	7843,10
SVEGA:					7.843,10	0,00	7843,10

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.4.2017 do:11.4.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

231 Voli trade DOO - Josipa Broza bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
10	46	Upl.računa		7.4.2017	7.4.2017	184,04	0,00	184,04
SVEGA:						184,04	0,00	184,04
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						184,04	0,00	184,04

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>
17	35	Izvod br.17		6.4.2017	0,00	1.843,26	-1.843,26
18	35	Izvod br.18		7.4.2017	0,00	124,67	-1.967,93
SVEGA:					0,00	1.967,93	-1.967,93

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>
17	35	Autoprovizija		6.4.2017	4,00	0,00	4,00
18	35	Autoprovizija		7.4.2017	0,30	0,00	4,30
SVEGA:					4,30	0,00	4,30

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.4.2017 do:11.4.2017

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>
18	35	Upl.računa		7.4.2017	7.4.2017	124,37	0,00	124,37 -
SVEGA:						124,37	0,00	124,37
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						124,37	0,00	124,37

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.4.2017 do:11.4.2017

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>	
17	35	Upl.računa		6.4.2017	6.4.2017	1.839,26	0,00	1.839,26	-
SVEGA:						1.839,26	0,00	1.839,26	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1.839,26	0,00	1.839,26	

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>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
28	45	Izvod br.28		6.4.2017	5.000,00	0,00	5.000,00
29	45	Izvod br.29		7.4.2017	0,00	21,15	4.978,85
30	45	Izvod br.30		10.4.2017	141,12	0,00	5.119,97
SVEGA:					5.141,12	21,15	5.119,97

PRELAZNI 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>
28	45	Prenos sredstava		6.4.2017	0,00	5.000,00	-5.000,00
9	46	Prenos sredstava		6.4.2017	5.000,00	0,00	0,00
44	20	Got.-mater.trošk.		11.4.2017	800,00	0,00	800,00
10	25	Got.-mater.troškovi		11.4.2017	0,00	800,00	0,00
SVEGA:					5.800,00	5.800,00	0,00

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>
30	45	Velting doo		10.4.2017	0,00	46,10	-46,10
30	45	Tea Dent-Nk		10.4.2017	0,00	95,02	-141,12
SVEGA:					0,00	141,12	-141,12

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.4.2017 do:11.4.2017

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>
29	45	Upl.računa		7.4.2017	7.4.2017	21,00	0,00	21,00
SVEGA:						21,00	0,00	21,00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						21,00	0,00	21,00

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>
29	45	Autoprovizija		7.4.2017	0,15	0,00	0,15
SVEGA:					0,15	0,00	0,15