

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

| <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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|
| 30 | 20 | Izvod br.30 | | 9.3.2017 | 0,00 | 450,38 | -450,38 |
| 31 | 20 | Izvod br.31 | | 13.3.2017 | 4.700,00 | 0,00 | 4.249,62 |
| 32 | 20 | Izvod br.32 | | 14.3.2017 | 0,00 | 4.463,86 | -214,24 |
| SVEGA: | | | | | 4.700,00 | 4.914,24 | -214,24 |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 31 | 20 | Upl.mater.trošk.-III | | 13.3.2017 | 0,00 | 4.700,00 | -4.700,00 |
| SVEGA: | | | | | 0,00 | 4.700,00 | -4.700,00 |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 30 | 20 | Upl.računa | | 9.3.2017 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 32 | 20 | Autoprovizija | | 14.3.2017 | 10,99 | 0,00 | 11,39 |
| 13 | 35 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 5,80 | 0,00 | 17,19 |
| SVEGA: | | | | | 17,19 | 0,00 | 17,19 |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.3.2017 do:14.3.2017

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> |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 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:8.3.2017 do:14.3.2017

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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 48,09 | 0,00 | 48,09 | - |
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 48,09 | 0,00 | 96,18 | - |
| SVEGA: | | | | | | 96,18 | 0,00 | 96,18 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 96,18 | 0,00 | 96,18 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.3.2017 do:14.3.2017

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> |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 21,95 | 0,00 | 21,95 |
| SVEGA: | | | | | | 21,95 | 0,00 | 21,95 |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 21,95 | 0,00 | 21,95 |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.3.2017 do:14.3.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Dokum. | Dat.promj. | Dat.valute | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|--|----|----------------|--------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 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:8.3.2017 do:14.3.2017

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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 9,14 | 0,00 | 9,14 | - |
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 9,14 | 0,00 | 18,28 | - |
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 21,46 | 0,00 | 39,74 | - |
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 21,46 | 0,00 | 61,20 | - |
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 26,45 | 0,00 | 87,65 | - |
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 29,07 | 0,00 | 116,72 | - |
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 124,85 | 0,00 | 241,57 | - |
| SVEGA: | | | | | | 241,57 | 0,00 | 241,57 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 241,57 | 0,00 | 241,57 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.3.2017 do:14.3.2017

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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 30 | 20 | Upl.računa | | 9.3.2017 | 9.3.2017 | 193,01 | 0,00 | 193,01 | - |
| 30 | 20 | Upl.računa | | 9.3.2017 | 9.3.2017 | 256,97 | 0,00 | 449,98 | - |
| SVEGA: | | | | | | 449,98 | 0,00 | 449,98 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 449,98 | 0,00 | 449,98 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.3.2017 do:14.3.2017

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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 35,70 | 0,00 | 35,70 | - |
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 36,87 | 0,00 | 72,57 | - |
| SVEGA: | | | | | | 72,57 | 0,00 | 72,57 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 72,57 | 0,00 | 72,57 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.3.2017 do:14.3.2017

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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 258,08 | 0,00 | 258,08 | - |
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 72,78 | 0,00 | 330,86 | - |
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 217,00 | 0,00 | 547,86 | - |
| SVEGA: | | | | | | 547,86 | 0,00 | 547,86 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 547,86 | 0,00 | 547,86 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.3.2017 do:14.3.2017

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 |
|--|----|----------------|--------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 482,06 | 0,00 | 482,06 - |
| SVEGA: | | | | | | 482,06 | 0,00 | 482,06 |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 482,06 | 0,00 | 482,06 |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.3.2017 do:14.3.2017

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> |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 118,53 | 0,00 | 118,53 - |
| SVEGA: | | | | | | 118,53 | 0,00 | 118,53 |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 118,53 | 0,00 | 118,53 |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.3.2017 do:14.3.2017

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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 16,69 | 0,00 | 16,69 | - |
| SVEGA: | | | | | | 16,69 | 0,00 | 16,69 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 16,69 | 0,00 | 16,69 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.3.2017 do:14.3.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

31 JP Radio i Televizija-Nikšić - Novice Cerovića 30, 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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | - |
| SVEGA: | | | | | | 18,00 | 0,00 | 18,00 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 18,00 | 0,00 | 18,00 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.3.2017 do:14.3.2017

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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 186,71 | 0,00 | 186,71 | - |
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 338,32 | 0,00 | 525,03 | - |
| SVEGA: | | | | | | 525,03 | 0,00 | 525,03 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 525,03 | 0,00 | 525,03 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.3.2017 do:14.3.2017

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> |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 1.189,56 | 0,00 | 1.189,56 |
| SVEGA: | | | | | | 1.189,56 | 0,00 | 1.189,56 |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 1.189,56 | 0,00 | 1.189,56 |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.3.2017 do:14.3.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

220 "DM" Company - Trebješka 1, Nikšić

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Dokum. | Dat.promj. | Dat.valute | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|--|----|----------------|--------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 32 | 20 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 142,80 | 0,00 | 142,80 |
| SVEGA: | | | | | | 142,80 | 0,00 | 142,80 |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 142,80 | 0,00 | 142,80 |

111122

Sintetički

Strana 2

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 32 | 20 | Got.-mater.troškovi | | 14.3.2017 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 8 | 25 | Got.-mater.trošk. | | 14.3.2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| SVEGA: | | | | | 900,00 | 900,00 | 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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| 8 | 25 | Razduženje blagajne | | 14.3.2017 | 0,00 | 179,55 | -179,55 |
| 8 | 25 | Got.-mater.trošk. | | 14.3.2017 | 900,00 | 0,00 | 720,45 |
| SVEGA: | | | | | 900,00 | 179,55 | 720,45 |

414111

DNEVNICE NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Br.dokum. | Datum | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------|----|---------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 8 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 14-mar-17 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 8 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 14-mar-17 | 36,00 | 0,00 | 72,00 |
| 8 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 14-mar-17 | 9,00 | 0,00 | 81,00 |
| 8 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 14-mar-17 | 9,00 | 0,00 | 90,00 |
| 8 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 14-mar-17 | 9,00 | 0,00 | 99,00 |
| 8 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 14-mar-17 | 9,00 | 0,00 | 108,00 |
| SVEGA: | | | | | 108,00 | 0,00 | 108,00 |

414113

PREVOZ NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Br.dokum. | Datum | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 8 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 14-mar-17 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 8 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 14-mar-17 | 7,00 | 0,00 | 14,00 |
| 8 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 14-mar-17 | 2,05 | 0,00 | 16,05 |
| 8 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 14-mar-17 | 3,65 | 0,00 | 19,70 |
| SVEGA: | | | | | 19,70 | 0,00 | 19,70 |

414211

Sinteticki

Strana 2

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 8 | 25 | Rač.br.Rest/0004 | | 14.3.2017 | 41,85 | 0,00 | 41,85 |
| SVEGA: | | | | | 41,85 | 0,00 | 41,85 |

431612

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK - CENTAR

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Br.dokum. | Datum | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 8 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 14-mar-17 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 8 | 25 | "Izvršeno brisanje" | | 14-mar-17 | 5,00 | 0,00 | 10,00 |
| SVEGA: | | | | | 10,00 | 0,00 | 10,00 |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 13 | 35 | Izvod br.13 | | 14.3.2017 | 0,00 | 1.675,59 | -1.675,59 |
| SVEGA: | | | | | 0,00 | 1.675,59 | -1.675,59 |

431918

RASHODI - DONACIJE I PROJEKTI D.BORAVAK ZA STARE

| Nalog | VN | Opis dokumenta | Br.dokum. | Datum | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------|----|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 13 | 35 | Priraz-"Izvršeno brisanje" | | 14-mar-17 | 0,81 | 0,00 | 0,81 |
| 13 | 35 | Porez i dopr.-"Izvršeno brisanje" | | 03-mar-84 | 29,27 | 0,00 | 30,08 |
| 13 | 35 | Ug.o djelu-"Izvršeno brisanje" | | 03-mar-84 | 69,92 | 0,00 | 100,00 |
| SVEGA: | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.3.2017 do:14.3.2017

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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|
| 13 | 35 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 1.519,39 | 0,00 | 1.519,39 | - |
| SVEGA: | | | | | | 1.519,39 | 0,00 | 1.519,39 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 1.519,39 | 0,00 | 1.519,39 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.3.2017 do:14.3.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

146 S Press - Tuzi 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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| 13 | 35 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | - |
| 13 | 35 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 7,20 | 0,00 | 14,40 | - |
| 13 | 35 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 7,20 | 0,00 | 21,60 | - |
| 13 | 35 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 9,60 | 0,00 | 31,20 | - |
| 13 | 35 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 9,60 | 0,00 | 40,80 | - |
| 13 | 35 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 9,60 | 0,00 | 50,40 | - |
| SVEGA: | | | | | | 50,40 | 0,00 | 50,40 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 50,40 | 0,00 | 50,40 | |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 20 | 45 | Izvod br.20 | | 13.3.2017 | 74,04 | 0,00 | 74,04 |
| 21 | 45 | Izvod br.21 | | 14.3.2017 | 0,00 | 21,15 | 52,89 |
| SVEGA: | | | | | 74,04 | 21,15 | 52,89 |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| 20 | 45 | Velting doo | | 13.3.2017 | 0,00 | 74,04 | -74,04 |
| SVEGA: | | | | | 0,00 | 74,04 | -74,04 |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 21 | 45 | Autoprovizija | | 14.3.2017 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| SVEGA: | | | | | 0,15 | 0,00 | 0,15 |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.3.2017 do:14.3.2017

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> |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|
| 21 | 45 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| SVEGA: | | | | | | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 21,00 | 0,00 | 21,00 |

111126

Sintetički

Strana 2

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>Potražuje</i> | <i>Saldo</i> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|
| 6 | 46 | Izvod br.6 | | 14.3.2017 | 0,00 | 259,78 | -259,78 |
| SVEGA: | | | | | 0,00 | 259,78 | -259,78 |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.3.2017 do:14.3.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

227 Rubeža DOO - Rubeža 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> |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| 6 | 46 | Upl.računa | | 14.3.2017 | 14.3.2017 | 259,53 | 0,00 | 259,53 |
| SVEGA: | | | | | | 259,53 | 0,00 | 259,53 |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 259,53 | 0,00 | 259,53 |

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>Potražuje</i> | <i>Saldo</i> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 6 | 46 | Autoprovizija | | 14.3.2017 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| SVEGA: | | | | | 0,25 | 0,00 | 0,25 |