

111121

Sinteticki

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>
20	20	Izvod br.20		17.2.2017	92.090,40	0,00	92.090,40
21	20	Izvod br.21		20.2.2017	1.054,87	0,00	93.145,27
21	20	Izvod br.21		20.2.2017	0,00	89.982,63	3.162,64
22	20	Izvod br.22		21.2.2017	0,00	2.734,11	428,53
SVEGA:					93.145,27	92.716,74	428,53

742114

PRIMICI ZA NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DJELU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
20	20	"Izvršeno brisanje"		17-feb-17	0,00	286,04	-286,04
SVEGA:					0,00	286,04	-286,04

742133

PRIMICI ZA RASHODE ZA POSEBNE NAMJENE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
20	20	Upl.za vaspitača-Ivan.korita-djeca-Mop		17-feb-17	0,00	126,00	-126,00
20	20	Zakup stana-Korisnici Mop-a		17-feb-17	0,00	50,00	-176,00
20	20	Zakup stana-Korisnici Mop-a		17-feb-17	0,00	100,00	-276,00
SVEGA:					0,00	276,00	-276,00

PRIMICI OD FONDA PIO

<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	20	Upl.penzija-I-17		20.2.2017	0,00	1.054,87	-1.054,87
SVEGA:					0,00	1.054,87	-1.054,87

PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA U CG

<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	20	Upl.za Kakar.Goru		17.2.2017	0,00	150,00	-150,00
SVEGA:					0,00	150,00	-150,00

PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA VAN CG

<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	20	Upl.za dom.van CG		17.2.2017	0,00	1.477,30	-1.477,30
SVEGA:					0,00	1.477,30	-1.477,30

PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠK.UST.I UČEN.U DOMOVIMA

<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	20	Upl.za vrtiće za XII-16		17.2.2017	0,00	6.937,40	-6.937,40
SVEGA:					0,00	6.937,40	-6.937,40

PRIMICI ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ

<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>
20	20	Porod.smješt.I-17		17.2.2017	0,00	15.757,08	-15.757,08
SVEGA:					0,00	15.757,08	-15.757,08

PRIMICI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG ODSUSTVA

<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	20	Upl.por.bol.za l-17		17.2.2017	0,00	67.006,58	-67.006,58
SVEGA:					0,00	67.006,58	-67.006,58

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>
20	20	Upl.proviz-soc.dav.		17.2.2017	0,00	200,00	-200,00
SVEGA:					0,00	200,00	-200,00

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>
21	20	Autoprovizija		20.2.2017	131,57	0,00	131,57
22	20	Autoprovizija		21.2.2017	1,95	0,00	133,52
SVEGA:					133,52	0,00	133,52

REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE ZA PORODILJSKO ODSUSTVO

<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	20	Por.bol.za I-17		20.2.2017	67.006,58	0,00	67.006,58
SVEGA:					67.006,58	0,00	67.006,58

PORODIČNI SMJEŠTAJ

<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	20	Porod.smještaj-I-17		20.2.2017	15.757,08	0,00	15.757,08
SVEGA:					15.757,08	0,00	15.757,08

IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA VAN CG

<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>
22	20	Proviz.na ino plaćanje		21.2.2017	40,00	0,00	40,00
5	32	Rač.za XI-16 NP		21.2.2017	167,10	0,00	207,10
5	32	Rač.za XI-16 Kr		21.2.2017	16,04	0,00	223,14
5	32	Rač.za XII-16 Tu		21.2.2017	790,01	0,00	1.013,15
5	32	Rač.za XII-16 Su		21.2.2017	464,15	0,00	1.477,30
SVEGA:					1.477,30	0,00	1.477,30

IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA U CG

<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	20	Upl.-I-17 Kakar.gora		20.2.2017	150,00	0,00	150,00
SVEGA:					150,00	0,00	150,00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.2.2017 do:21.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

2 Zavod "Male pčelice" - , Kragujevac

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
22	20	Upl.računa		21.2.2017	21.2.2017	498,61	0,00	498,61	-
5	32	Rač.za XI-16		21.2.2017	21.2.2017	0,00	498,61	0,00	-
SVEGA:						498,61	498,61	0,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						498,61	498,61	0,00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.2.2017 do:21.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

3 Specijalna bolnica- Novi Pazar - , Novi Pazar

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
22	20	Upl.računa		21.2.2017	21.2.2017	353,33	0,00	353,33	-
5	32	Rač.za XI-16		21.2.2017	21.2.2017	0,00	353,33	0,00	-
SVEGA:						353,33	353,33	0,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						353,33	353,33	0,00	