

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.2.2017 do:21.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

7 Dom za lica ment.ometena u razvoju - ul.Pešterska 43, Tutin

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
22	20	Upl.računa		21.2.2017	21.2.2017	979,60	0,00	979,60	-
5	32	Rač.za XII-16		21.2.2017	21.2.2017	0,00	979,60	0,00	-
SVEGA:						979,60	979,60	0,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						979,60	979,60	0,00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.2.2017 do:21.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

36 JPU "Dragan Kovačević" - , 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	20	Upl.računa		20.2.2017	20.2.2017	6.937,40	0,00	6.937,40	-
SVEGA:						6.937,40	0,00	6.937,40	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						6.937,40	0,00	6.937,40	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.2.2017 do:21.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

42 Dom za djecu "Kolevka" - Jase ignjatovića b.b, Subotica

<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>	
22	20	Upl.računa		21.2.2017	21.2.2017	829,66	0,00	829,66	-
5	32	Rač.za XII-16		21.2.2017	21.2.2017	0,00	829,66	0,00	-
SVEGA:						829,66	829,66	0,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						829,66	829,66	0,00	

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>
8	35	Izvod br.8		21.2.2017	0,00	554,57	-554,57
SVEGA:					0,00	554,57	-554,57

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>
5	32	Rač.1-ID kartice DB		21.2.2017	62,47	0,00	62,47
5	32	Rač.4296-DBIII		21.2.2017	8,40	0,00	70,87
5	32	Rač.4285-DBII		21.2.2017	8,40	0,00	79,27
5	32	Rač.3603-DBI		21.2.2017	8,40	0,00	87,67
5	32	Rač.za I-DBIII		21.2.2017	287,90	0,00	375,57
5	32	Rač.za I-DBI		21.2.2017	67,13	0,00	442,70
5	32	Rač.za I-DBII		21.2.2017	110,57	0,00	553,27
8	35	Autoprovizija		21.2.2017	1,30	0,00	554,57
SVEGA:					554,57	0,00	554,57

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>
14	45	Izvod br.14		17.2.2017	278,60	0,00	278,60
15	45	Izvod br.15		21.2.2017	0,00	704,43	-425,83
SVEGA:					278,60	704,43	-425,83

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>
14	45	Hard diskont Laković		17.2.2017	0,00	278,60	-278,60
SVEGA:					0,00	278,60	-278,60

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>
5	32	Rač.za I-17 GV		21.2.2017	81,80	0,00	81,80
5	32	Rač.za I-17 GV		21.2.2017	415,98	0,00	497,78
5	32	Rač.za I-17 GV		21.2.2017	34,78	0,00	532,56
5	32	Rač.9/20022017-20		21.2.2017	171,02	0,00	703,58
15	45	Autoprovizija		21.2.2017	0,85	0,00	704,43
SVEGA:					704,43	0,00	704,43

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>
1	46	Izvod br.1		17.2.2017	0,00	112,93	-112,93
SVEGA:					0,00	112,93	-112,93

431921

Sinteticki

Strana 2

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>
1	46	Autoprovizija		17.2.2017	0,15	0,00	0,15
5	32	Rač.br.1902		21.2.2017	112,78	0,00	112,93
SVEGA:					112,93	0,00	112,93

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.2.2017 do:21.2.2017

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>	
15	45	Upl.računa		21.2.2017	21.2.2017	81,80	0,00	81,80	-
5	32	Rač.za l-17 G		21.2.2017	21.2.2017	0,00	81,80	0,00	-
SVEGA:						81,80	81,80	0,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						81,80	81,80	0,00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.2.2017 do:21.2.2017

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>	
15	45	Upl.računa		21.2.2017	21.2.2017	34,78	0,00	34,78	-
5	32	Rač.za I-17 G		21.2.2017	21.2.2017	0,00	34,78	0,00	-
SVEGA:						34,78	34,78	0,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						34,78	34,78	0,00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.2.2017 do:21.2.2017

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>	
15	45	Upl.računa		21.2.2017	21.2.2017	415,98	0,00	415,98	-
8	35	Upl.računa		21.2.2017	21.2.2017	67,13	0,00	483,11	-
8	35	Upl.računa		21.2.2017	21.2.2017	110,57	0,00	593,68	-
8	35	Upl.računa		21.2.2017	21.2.2017	287,90	0,00	881,58	-
5	32	Rač.za I-DBIII		21.2.2017	21.2.2017	0,00	287,90	593,68	-
5	32	Rač.za I-DBII		21.2.2017	21.2.2017	0,00	110,57	483,11	-
5	32	Rač.za I-DBI		21.2.2017	21.2.2017	0,00	67,13	415,98	-
5	32	Rač.za I-17 G		21.2.2017	21.2.2017	0,00	415,98	0,00	-
SVEGA:						881,58	881,58	0,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						881,58	881,58	0,00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.2.2017 do:21.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

80 Fotog.radnja M.M -Nksic - , Nksic

<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	35	Upl.računa		21.2.2017	21.2.2017	62,47	0,00	62,47	-
5	32	Rač.1-ID kartic		21.2.2017	21.2.2017	0,00	62,47	0,00	-
SVEGA:						62,47	62,47	0,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						62,47	62,47	0,00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.2.2017 do:21.2.2017

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>	
8	35	Upl.računa		21.2.2017	21.2.2017	8,40	0,00	8,40	-
8	35	Upl.računa		21.2.2017	21.2.2017	8,40	0,00	16,80	-
8	35	Upl.računa		21.2.2017	21.2.2017	8,40	0,00	25,20	-
5	32	Rač.4296-DBII		21.2.2017	21.2.2017	0,00	8,40	16,80	-
5	32	Rač.4285-DBII		21.2.2017	21.2.2017	0,00	8,40	8,40	-
5	32	Rač.3603-DBI		21.2.2017	21.2.2017	0,00	8,40	0,00	-
SVEGA:						25,20	25,20	0,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						25,20	25,20	0,00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.2.2017 do:21.2.2017

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>	
1	46	Upl.računa		17.2.2017	17.2.2017	112,78	0,00	112,78	-
5	32	Rač.br.1902		21.2.2017	21.2.2017	0,00	112,78	0,00	-
SVEGA:						112,78	112,78	0,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						112,78	112,78	0,00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.2.2017 do:21.2.2017

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>	
22	20	Upl.računa		21.2.2017	21.2.2017	30,96	0,00	30,96	-
15	45	Upl.računa		21.2.2017	21.2.2017	171,02	0,00	201,98	-
5	32	Hrana-Biorac		21.2.2017	21.2.2017	0,00	30,96	171,02	-
5	32	Rač.9/200220		21.2.2017	21.2.2017	0,00	171,02	0,00	-
SVEGA:						201,98	201,98	0,00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						201,98	201,98	0,00	