

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>
6	20	Izvod br.6		18.1.2017	7,13	0,00	7,13
7	20	Izvod br.7		19.1.2017	0,00	2.564,64	-2.557,51
7	20	Izvod br.7		19.1.2017	1.047,01	0,00	-1.510,50
8	20	Izvod br.8		20.1.2017	0,00	2.774,89	-4.285,39
SVEGA:					1.054,14	5.339,53	-4.285,39

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>
6	20	Povr.pogr.upl.sreds.		18.1.2017	0,00	7,13	-7,13
SVEGA:					0,00	7,13	-7,13

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:18.1.2017 do:24.1.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

1 Dom slijepih "Zbrinjavanje" - , Pančevo

<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	20	Upl.računa		20.1.2017	20.1.2017	58,04	0,00	58,04	-
SVEGA:						58,04	0,00	58,04	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						58,04	0,00	58,04	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:18.1.2017 do:24.1.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

2 Zavod "Male pčelice" - , Kragujevac

<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	20	Upl.računa		20.1.2017	20.1.2017	498,24	0,00	498,24	-
SVEGA:						498,24	0,00	498,24	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						498,24	0,00	498,24	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:18.1.2017 do:24.1.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

3 Specijalna bolnica- Novi Pazar - , Novi Pazar

<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	20	Upl.računa		20.1.2017	20.1.2017	354,95	0,00	354,95	-
SVEGA:						354,95	0,00	354,95	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						354,95	0,00	354,95	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:18.1.2017 do:24.1.2017

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
8	20	Upl.računa		20.1.2017	20.1.2017	979,20	0,00	979,20 -
SVEGA:						979,20	0,00	979,20
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						979,20	0,00	979,20

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:18.1.2017 do:24.1.2017

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>	
8	20	Upl.računa		20.1.2017	20.1.2017	832,31	0,00	832,31	-
SVEGA:						832,31	0,00	832,31	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						832,31	0,00	832,31	

IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA 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>
8	20	Proviz.na ino plaćanje		20.1.2017	50,00	0,00	50,00
SVEGA:					50,00	0,00	50,00

412514

OTRPREMNINE U SL.SMRTI ZAPOS. I ČL.UŽE PORODICE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
7	20	"Izvršeno brisanje"		19-jan-17	810,00	0,00	810,00
7	20	"Izvršeno brisanje"		19-jan-17	1.350,00	0,00	2.160,00
SVEGA:					2.160,00	0,00	2.160,00

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>
7	20	Autoprovizija		19.1.2017	3,10	0,00	3,10
8	20	Autoprovizija		20.1.2017	2,15	0,00	5,25
SVEGA:					5,25	0,00	5,25

419111

IZDACI PO OSNOVU ISPLATE UGOVORA O DJELU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
7	20	"Izvršeno brisanje"		19-jan-17	200,00	0,00	200,00
7	20	Por.i dopinosi		19-jan-17	83,72	0,00	283,72
		Prizez		19-jan-17	2,32	0,00	286,04
SVEGA:					286,04	0,00	286,04

742311

Sinteticki

Strana 2

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>
7	20	Upl.penzije		19.1.2017	0,00	1.047,01	-1.047,01
SVEGA:					0,00	1.047,01	-1.047,01

111124

Sintetički

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>
1	35	Izvod br.1		20.1.2017	0,00	1.128,75	-1.128,75
1	35	Izvod br.1		20.1.2017	300,00	0,00	-828,75
SVEGA:					300,00	1.128,75	-828,75

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:18.1.2017 do:24.1.2017

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>	
1	35	Upl.računa		20.1.2017	20.1.2017	1.123,55	0,00	1.123,55	-
SVEGA:						1.123,55	0,00	1.123,55	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1.123,55	0,00	1.123,55	

RASHODI-DNEVNI 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>
1	35	Autoprovizija		20.1.2017	5,20	0,00	5,20
SVEGA:					5,20	0,00	5,20

DONACIJE - DNEVNI 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>
1	35	Helada Mont doo		20.1.2017	0,00	300,00	-300,00
SVEGA:					0,00	300,00	-300,00

11125

Sinteticki

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>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
4	45	Izvod br.4		23.1.2017	592,00	0,00	592,00
SVEGA:					592,00	0,00	592,00

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>
4	45	Uniprom pekara doo		23.1.2017	0,00	592,00	-592,00
SVEGA:					0,00	592,00	-592,00

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>
1	47	Izvod br.1		10.1.2017	0,00	1.509,25	-1.509,25
2	47	Izvod br.2		24.1.2017	0,00	1.748,01	-3.257,26
SVEGA:					0,00	3.257,26	-3.257,26

431922
RASHODI - JOINTLY FOR OUR FAMILIES

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
1	47	Troškovi smještaja		10-jan-17	550,00	0,00	550,00
1	47	Autoprovizija		10-jan-17	2,25	0,00	552,25
1	47	Troškovi prevoza		10-jan-17	127,50	0,00	679,75
1	47	"Izvršeno brisanje"		10-jan-17	165,90	0,00	845,65
1	47	"Izvršeno brisanje"		10-jan-17	165,90	0,00	1.011,55
1	47	"Izvršeno brisanje"		10-jan-17	165,90	0,00	1.177,45
1	47	"Izvršeno brisanje"		10-jan-17	165,90	0,00	1.343,35
1	47	"Izvršeno brisanje"		10-jan-17	165,90	0,00	1.509,25
2	47	Autoprovizija		24-jan-17	4,75	0,00	1.514,00
2	47	"Izvršeno brisanje"		24-jan-17	209,77	0,00	1.723,77
2	47	"Izvršeno brisanje"		24-jan-17	511,16	0,00	2.234,93
2	47	"Izvršeno brisanje"		24-jan-17	1.022,33	0,00	3.257,26
SVEGA:					3.257,26	0,00	3.257,26

414611
ADVOKATSKE, NOTARSKE I PRAVNE USLUGE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20	"Izvršeno brisanje"		19-jan-17	115,50	0,00	115,50
SVEGA:					115,50	0,00	115,50