

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>
37	20	Izvod br.37		28.3.2017	0,00	120,80	-120,80
37	20	Izvod br.37		28.3.2017	97,00	0,00	-23,80
SVEGA:					97,00	120,80	-23,80

PRELAZNI 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>
37	20	Pren.sredst.-gorivo		28.3.2017	0,00	97,00	-97,00
7	46	Prenos srde.-gorivo		28.3.2017	97,00	0,00	0,00
SVEGA:					97,00	97,00	0,00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.3.2017 do:28.3.2017

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>	
37	20	Upl.računa		28.3.2017	28.3.2017	120,65	0,00	120,65	-
SVEGA:						120,65	0,00	120,65	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						120,65	0,00	120,65	

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>
37	20	Autoprovizija		28.3.2017	0,15	0,00	0,15
SVEGA:					0,15	0,00	0,15

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>
14	35	Izvod br.14		27.3.2017	150,00	0,00	150,00
15	35	Izvod br.15		28.3.2017	0,00	913,45	-763,45
SVEGA:					150,00	913,45	-763,45

TEKUĆE DONACIJE - DNEVNI BORAVAK

<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	35	DOO Helada Mont		27.3.2017	0,00	150,00	-150,00
SVEGA:					0,00	150,00	-150,00

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>
15	35	Autoprovizija		28.3.2017	1,90	0,00	1,90
SVEGA:					1,90	0,00	1,90

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.3.2017 do:28.3.2017

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>	
15	35	Upl.računa-GV		28.3.2017	28.3.2017	27,36	0,00	27,36	-
SVEGA:						27,36	0,00	27,36	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						27,36	0,00	27,36	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.3.2017 do:28.3.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
15	35	Upl.računa		28.3.2017	28.3.2017	114,60	0,00	114,60	-
15	35	Upl.računa-GV		28.3.2017	28.3.2017	401,40	0,00	516,00	-
15	35	Upl.računa		28.3.2017	28.3.2017	55,29	0,00	571,29	-
SVEGA:						571,29	0,00	571,29	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						571,29	0,00	571,29	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.3.2017 do:28.3.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

146 S Press - Tuzi bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
15	35	Upl.računa		28.3.2017	28.3.2017	7,20	0,00	7,20	-
15	35	Upl.računa		28.3.2017	28.3.2017	7,20	0,00	14,40	-
15	35	Upl.računa		28.3.2017	28.3.2017	7,20	0,00	21,60	-
15	35	Upl.računa		28.3.2017	28.3.2017	9,60	0,00	31,20	-
SVEGA:						31,20	0,00	31,20	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						31,20	0,00	31,20	

Analitička kartica konta po komitentima

Od:22.3.2017 do:28.3.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

181 SZR Servis Jovović - Školska II/11, 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	35	Upl.računa		28.3.2017	28.3.2017	230,00	0,00	230,00
SVEGA:						230,00	0,00	230,00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						230,00	0,00	230,00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.3.2017 do:28.3.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

232 Trim Line doo - , 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	35	Upl.računa		28.3.2017	28.3.2017	51,70	0,00	51,70	-
SVEGA:						51,70	0,00	51,70	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						51,70	0,00	51,70	

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>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
7	46	Izvod br.7		28.3.2017	0,00	97,15	-97,15
SVEGA:					0,00	97,15	-97,15

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>
37	20	Autoprovizija		28.3.2017	0,15	0,00	0,15
7	46	Autoprovizija		28.3.2017	0,15	0,00	0,30
SVEGA:					0,30	0,00	0,30

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>
24	45	Izvod br.24		22.3.2017	283,40	0,00	283,40
25	45	Izvod br.25		27.3.2017	24,00	0,00	307,40
26	45	Izvod br.26		28.3.2017	0,00	1.201,64	-894,24
SVEGA:					307,40	1.201,64	-894,24

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>
24	45	Donacija građana		22.3.2017	0,00	59,30	-59,30
24	45	Donacija korisnika DB		22.3.2017	0,00	224,10	-283,40
25	45	Velting doo		27.3.2017	0,00	24,00	-307,40
SVEGA:					0,00	307,40	-307,40

431920

RASHODI - DONACIJE I PROJEKTI G.VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
26	45	Autoprovizija		28-mar-17	1,65	0,00	1,65
26	45	Priraz za III		28-mar-17	9,71	0,00	11,36
26	45	"Izvršeno brisanje"		28-mar-17	122,37	0,00	133,73
26	45	"Izvršeno brisanje"		28-mar-17	157,32	0,00	291,05
26	45	"Izvršeno brisanje"		28-mar-17	244,73	0,00	535,78
26	45	"Izvršeno brisanje"		28-mar-17	314,65	0,00	850,43
26	45	Por.i dop.za III		28-mar-17	351,21	0,00	1201,64
SVEGA:					1.201,64	0,00	1.201,64

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>
8	47	Izvod br.8		23.3.2017	0,00	7.157,54	-7.157,54
SVEGA:					0,00	7.157,54	-7.157,54

431922

RASHODI - JOINTLY FOR OUR FAMILIES

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
8	47	"Izvršeno brisanje"		23-mar-17	330,90	0,00	330,9
8	47	"Izvršeno brisanje"		23-mar-17	750,00	0,00	1080,9
8	47	"Izvršeno brisanje"		23-mar-17	540,00	0,00	1620,9
8	47	"Izvršeno brisanje"		23-mar-17	1.022,33	0,00	2643,23
8	47	"Izvršeno brisanje"		23-mar-17	511,16	0,00	3154,39
8	47	"Izvršeno brisanje"		23-mar-17	330,90	0,00	3485,29
8	47	"Izvršeno brisanje"		23-mar-17	750,00	0,00	4235,29
8	47	"Izvršeno brisanje"		23-mar-17	330,90	0,00	4566,19
8	47	Autoprovizija		23-mar-17	13,05	0,00	4579,24
8	47	"Izvršeno brisanje"		23-mar-17	330,90	0,00	4910,14
8	47	"Izvršeno brisanje"		23-mar-17	209,77	0,00	5119,91
8	47	Porez i doprinosi		23-mar-17	190,91	0,00	5310,82
8	47	"Izvršeno brisanje"-tr.prevoza		23-mar-17	127,50	0,00	5438,32
8	47	Provizija na ino plać.		23-mar-17	30,00	0,00	5468,32
8	47	Prizez na porez		23-mar-17	15,84	0,00	5484,16
8	47	"Izvršeno brisanje"		23-mar-17	330,90	0,00	5815,06
SVEGA:					5.815,06	0,00	5.815,06

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:22.3.2017 do:28.3.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

232 Trim Line doo - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
8	47	Upl.računa		23.3.2017	23.3.2017	1.342,48	0,00	1.342,48 -
SVEGA:						1.342,48	0,00	1.342,48
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1.342,48	0,00	1.342,48