

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>
76	20	Izvod br.76		16.07.20	92,356.04	0.00	92,356.04
77	20	Izvod br.77		17.07.20	0.00	90,293.41	2,062.63
<b>SVEGA:</b>					<b>92,356.04</b>	<b>90,293.41</b>	<b>2,062.63</b>

**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>
76	20	Porodiljsko VI/20		16.07.20	0.00	67,764.30	-67,764.30
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>67,764.30</b>	<b>-67,764.30</b>

## PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA PIO-NAKNADE ZA ŽENE

<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>
76	20	Dop.PIO NZŽ VI/20		16.07.20	0.00	14,745.49	-14,745.49
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>14,745.49</b>	<b>-14,745.49</b>

## PRIMICI-SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIRANIH PRUŽAOCA USLUGA

<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>
76	20	SOS za VI/20		16.07.20	0.00	2,183.25	-2,183.25
76	20	Dnevni centar VI/20		16.07.20	0.00	3,444.00	-5,627.25
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>5,627.25</b>	<b>-5,627.25</b>

**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>
76	20	Domovi van CG		16.07.20	0.00	1,274.91	-1,274.91
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,274.91</b>	<b>-1,274.91</b>

**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>
76	20	Vrtići III; VI/20		16.07.20	0.00	924.80	-924.80
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>924.80</b>	<b>-924.80</b>

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>
76	20	Penzije za VI/20		16.07.20	0.00	909.29	-909.29
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>909.29</b>	<b>-909.29</b>

742151

Sinteticki

Strana 2

## PRIMICI ZA TROŠKOVE SAHRANE

<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>
76	20	Pogrebni troškovi		16.07.20	0.00	635.00	-635.00
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>635.00</b>	<b>-635.00</b>



742146

Sinteticki

Strana 2

**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>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
76	20	Por.smještaj VI/20		16.07.20	0.00	325.00	-325.00
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>325.00</b>	<b>-325.00</b>

## 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>
76	20	Kakaricka gora VI/20		16.07.20	0.00	150.00	-150.00
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>-150.00</b>

421400

Sinteticki

Strana 2

## PORODILJSKA 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>
77	20	Porodiljsko VI/20		17.07.20	67,764.40	0.00	67,764.40
<b>SVEGA:</b>					<b>67,764.40</b>	<b>0.00</b>	<b>67,764.40</b>

**DOPRINOSI ZA PIO-NAKNADE ZA MAJKE**

<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>
77	20	Dop.PIO NZŽ VI/20		17.07.20	14,745.49	0.00	14,745.49
<b>SVEGA:</b>					<b>14,745.49</b>	<b>0.00</b>	<b>14,745.49</b>

**IZDACI ZA SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIRANIH PRUŽAOCA USLUGA**

<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>
77	20	Račun za VI/20		17.07.20	2,183.25	0.00	2,183.25
77	20	Račun za VI/20		17.07.20	3,444.00	0.00	5,627.25
<b>SVEGA:</b>					<b>5,627.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5,627.25</b>

## ISHRANA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

<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>
77	20	Račun III i VI/20		17.07.20	924.80	0.00	924.80
<b>SVEGA:</b>					<b>924.80</b>	<b>0.00</b>	<b>924.80</b>

421310

Sinteticki

Strana 2

## POGREBNI TROŠKOVI ZA KORISNIKE MOP-A

<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>
77	20	Rač.-"Izvršeno brisanje"		17.07.20	635.00	0.00	635.00
<b>SVEGA:</b>					<b>635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>635.00</b>

**IZDACI ZA NAKNADU ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ (HRANITELJSTVO)**

<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>
77	20	Por.smještaj VI/20		17.07.20	325.00	0.00	325.00
<b>SVEGA:</b>					<b>325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325.00</b>



**ZDACI ZA ŠTIĆENIKE U USTANOVAMA ZA REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU**

<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>
77	20	Račun za VI/20		17.07.20	150.00	0.00	150.00
<b>SVEGA:</b>					<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>

**BANKARSKE USLUGE**

<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>
77	20	Auto provizija		17.07.20	121.47	0.00	121.47
<b>SVEGA:</b>					<b>121.47</b>	<b>0.00</b>	<b>121.47</b>

**213000**  
**DOBAVLJAČI**

Analiticki      Strana 2

<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	31	Račun za VI/20		15.07.20	0.00	48.09	-48.09
32	31	Račun za VI/20		15.07.20	0.00	367.44	-415.53
32	31	Račun VI/20 DBII		15.07.20	0.00	3.61	-419.14
32	31	Račun VI/20 DBI		15.07.20	0.00	1.22	-420.36
32	31	Predračun 60/2020		15.07.20	0.00	589.00	-1,009.36
32	31	Račun za VI/20		15.07.20	0.00	29.38	-1,038.74
32	31	Račun V/20 Krag.		15.07.20	0.00	534.84	-1,573.58
32	31	Račun za VI/20		15.07.20	0.00	282.52	-1,856.10
32	31	Račun VI/20 DBI		15.07.20	0.00	5.95	-1,862.05
32	31	Račun za VI/20		15.07.20	0.00	35.53	-1,897.58
32	31	Račun VI/20 DBII		15.07.20	0.00	5.95	-1,903.53
32	31	Račun VI/20 PI		15.07.20	0.00	42.81	-1,946.34
32	31	Račun za VI/20		15.07.20	0.00	167.63	-2,113.97
32	31	Račun VI/20 Ša		15.07.20	0.00	20.26	-2,134.23
32	31	Račun VI/20 PI		15.07.20	0.00	21.93	-2,156.16
32	31	Račun za VI/20		15.07.20	0.00	115.41	-2,271.57
32	31	Račun 6998/2020		15.07.20	0.00	76.44	-2,348.01
32	31	Rač. VP-20-0983		15.07.20	0.00	549.17	-2,897.18
32	31	Račun VI/20 ZV		15.07.20	0.00	13.56	-2,910.74
32	31	Račun VI/20 DBIII		15.07.20	0.00	5.95	-2,916.69
32	31	Račun VI/20 DBI		15.07.20	0.00	15.95	-2,932.64
32	31	Račun VI/20 DBI		15.07.20	0.00	3.71	-2,936.35
32	31	Račun VI/20 DBIII		15.07.20	0.00	11.40	-2,947.75
33	31	Rač.20-300-000246		16.07.20	0.00	22.50	-2,970.25
33	31	Rač.1251/20 Fabia		16.07.20	0.00	209.24	-3,179.49
24	35	Račun VI/20 DBI		16.07.20	5.95	0.00	-3,173.54
24	35	Račun VI/20 DBI		16.07.20	1.01	0.00	-3,172.53
24	35	Račun VI/20 DBII		16.07.20	3.61	0.00	-3,168.92
24	35	Račun VI/20 DBII		16.07.20	3.71	0.00	-3,165.21
24	35	Račun VI/20 DBII		16.07.20	5.95	0.00	-3,159.26
24	35	Račun VI/20 DBIII		16.07.20	11.40	0.00	-3,147.86
24	35	Račun VI/20 DBI		16.07.20	15.95	0.00	-3,131.91
24	35	Račun VI/20 DBIII		16.07.20	5.95	0.00	-3,125.96
77	20	Račun za VI/20		17.07.20	150.00	0.00	-2,975.96
77	20	Račun za VI/20		17.07.20	3,444.00	0.00	468.04
77	20	Račun za VI/20		17.07.20	2,183.25	0.00	2,651.29
77	20	Račun III i VI/20		17.07.20	924.80	0.00	3,576.09
77	20	Rač.-"izvršeno brisanje"		17.07.20	635.00	0.00	4,211.09
<b>SVEGA:</b>					<b>7,390.58</b>	<b>3,179.49</b>	<b>4,211.09</b>

## *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:13.07.20 do:19.07.20

213000

DOBAVLJAČI

261 JU Dnevni centar - VI Crnogorske 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>	
77	20	Račun za VI/2		17.07.20	17.07.20	3,444.00	0.00	3,444.00	-
<b>SVEGA:</b>						<b>3,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,444.00</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>3,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,444.00</b>	

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:13.07.20 do:19.07.20

213000

DOBAVLJAČI

258 SOS - Nikšić - 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>	
77	20	Račun za VI/2		17.07.20	17.07.20	2,183.25	0.00	2,183.25	-
<b>SVEGA:</b>						<b>2,183.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,183.25</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>2,183.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,183.25</b>	

---

## *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:13.07.20 do:19.07.20

---

213000

DOBAVLJAČI

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>	
77	20	Račun III i VI/2		17.07.20	17.07.20	924.80	0.00	924.80	-
<b>SVEGA:</b>						<b>924.80</b>	<b>0.00</b>	<b>924.80</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>924.80</b>	<b>0.00</b>	<b>924.80</b>	

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:13.07.20 do:19.07.20

213000

DOBAVLJAČI

44 STR"Narcis" - 13.Jul b.b, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
77	20	Rač.-IZVRŠENO BRISABE		17.07.20	17.07.20	635.00	0.00	635.00 -
<b>SVEGA:</b>						<b>635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>635.00</b>
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>635.00</b>

---

## *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:13.07.20 do:19.07.20

---

213000

DOBAVLJAČI

254      JU Kakaricka gora - Kakaricka gora bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
77	20	Račun za VI/2		17.07.20	17.07.20	150.00	0.00	150.00 -
<b>SVEGA:</b>						<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>



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>
24	35	Izvod br.24		16.07.20	0.00	54.73	-54.73
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>54.73</b>	<b>-54.73</b>

## 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>
24	35	Račun VI/20 DBI		16.07.20	1.01	0.00	1.01
24	35	Auto provizija		16.07.20	1.20	0.00	2.21
24	35	Račun VI/20 DBII		16.07.20	3.61	0.00	5.82
24	35	Račun VI/20 DBII		16.07.20	3.71	0.00	9.53
24	35	Račun VI/20 DBIII		16.07.20	5.95	0.00	15.48
24	35	Račun VI/20 DBII		16.07.20	5.95	0.00	21.43
24	35	Račun VI/20 DBI		16.07.20	5.95	0.00	27.38
24	35	Račun VI/20 DBIII		16.07.20	11.40	0.00	38.78
24	35	Račun VI/20 DBI		16.07.20	15.95	0.00	54.73
<b>SVEGA:</b>					<b>54.73</b>	<b>0.00</b>	<b>54.73</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:13.07.20 do:19.07.20

213000

DOBAVLJAČI

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	31	Račun VI/20 D		15.07.20	15.07.20	0.00	15.95	-15.95	-
32	31	Račun za VI/2		15.07.20	15.07.20	0.00	48.09	-64.04	-
24	35	Račun VI/20 D		16.07.20	16.07.20	15.95	0.00	-48.09	-
<b>SVEGA:</b>						<b>15.95</b>	<b>64.04</b>	<b>-48.09</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>15.95</b>	<b>64.04</b>	<b>-48.09</b>	

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:13.07.20 do:19.07.20

213000

DOBAVLJAČI

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	31	Račun VI/20 D		15.07.20	15.07.20	0.00	11.40	-11.40	-
32	31	Račun VI/20 D		15.07.20	15.07.20	0.00	3.61	-15.01	-
32	31	Račun VI/20 D		15.07.20	15.07.20	0.00	1.22	-16.23	-
32	31	Račun za VI/2		15.07.20	15.07.20	0.00	167.63	-183.86	-
24	35	Račun VI/20 D		16.07.20	16.07.20	1.01	0.00	-182.85	-
24	35	Račun VI/20 D		16.07.20	16.07.20	3.61	0.00	-179.24	-
24	35	Račun VI/20 D		16.07.20	16.07.20	11.40	0.00	-167.84	-
<b>SVEGA:</b>						<b>16.02</b>	<b>183.86</b>	<b>-167.84</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>16.02</b>	<b>183.86</b>	<b>-167.84</b>	

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:13.07.20 do:19.07.20

213000

DOBAVLJAČI

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	31	Račun VI/20 D		15.07.20	15.07.20	0.00	5.95	-5.95	-
32	31	Račun VI/20 D		15.07.20	15.07.20	0.00	5.95	-11.90	-
32	31	Račun VI/20 D		15.07.20	15.07.20	0.00	5.95	-17.85	-
32	31	Račun VI/20 Š		15.07.20	15.07.20	0.00	20.26	-38.11	-
32	31	Račun VI/20 PI		15.07.20	15.07.20	0.00	21.93	-60.04	-
32	31	Račun za VI/2		15.07.20	15.07.20	0.00	115.41	-175.45	-
24	35	Račun VI/20 D		16.07.20	16.07.20	5.95	0.00	-169.50	-
24	35	Račun VI/20 D		16.07.20	16.07.20	5.95	0.00	-163.55	-
24	35	Račun VI/20 D		16.07.20	16.07.20	5.95	0.00	-157.60	-
<b>SVEGA:</b>						<b>17.85</b>	<b>175.45</b>	<b>-157.60</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>17.85</b>	<b>175.45</b>	<b>-157.60</b>	

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:13.07.20 do:19.07.20

213000

DOBAVLJAČI

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	31	Račun VI/20 D		15.07.20	15.07.20	0.00	3.71	-3.71	-
32	31	Račun za VI/2		15.07.20	15.07.20	0.00	35.53	-39.24	-
24	35	Račun VI/20 D		16.07.20	16.07.20	3.71	0.00	-35.53	-
<b>SVEGA:</b>						<b>3.71</b>	<b>39.24</b>	<b>-35.53</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>3.71</b>	<b>39.24</b>	<b>-35.53</b>	