

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>
95	20	Izvod br.95		14.09.20	89,315.13	0.00	89,315.13
96	20	Izvod br.96		16.09.20	0.00	88,442.47	872.66
97	20	Izvod br.97		17.09.20	0.00	1,726.53	-853.87
98	20	Izvod br.98		18.09.20	909.29	0.00	55.42
SVEGA:					90,224.42	90,169.00	55.42

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>
95	20	Porodiljsko VIII/20		14.09.20	0.00	67,286.99	-67,286.99
SVEGA:					0.00	67,286.99	-67,286.99

742154

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA PIO-NAKNADE ZA ŽENE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
95	20	Dop.PIO NZŽ VIII/20		14.09.20	0.00	14,132.52	-14,132.52
SVEGA:					0.00	14,132.52	-14,132.52

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>
95	20	ISOP VIII/20		14.09.20	0.00	500.00	-500.00
95	20	SOS VIII/20		14.09.20	0.00	2,225.40	-2,725.40
95	20	Dnevni centar VIII/20		14.09.20	0.00	3,750.00	-6,475.40
SVEGA:					0.00	6,475.40	-6,475.40

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>
95	20	Domovi van CG		14.09.20	0.00	990.22	-990.22
SVEGA:					0.00	990.22	-990.22

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>
95	20	Por.smještaj VIII/20		14.09.20	0.00	325.00	-325.00
SVEGA:					0.00	325.00	-325.00

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>
95	20	Kakaricka g. VIII/20		14.09.20	0.00	105.00	-105.00
SVEGA:					0.00	105.00	-105.00

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>
98	20	Penzije za VIII/20		18.09.20	0.00	909.29	-909.29
SVEGA:					0.00	909.29	-909.29

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>
96	20	Porodiljsko VIII/20		16.09.20	67,286.99	0.00	67,286.99
SVEGA:					67,286.99	0.00	67,286.99

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>
96	20	Dop.PIO NZŽ VIII/20		16.09.20	14,132.52	0.00	14,132.52
SVEGA:					14,132.52	0.00	14,132.52

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>
96	20	Račun za VIII/20		16.09.20	500.00	0.00	500.00
96	20	Račun za VIII/20		16.09.20	2,225.40	0.00	2,725.40
96	20	Račun za VIII/20		16.09.20	3,750.00	0.00	6,475.40
SVEGA:					6,475.40	0.00	6,475.40

421750

Sinteticki

Strana 2

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>
96	20	Por.smještaj VIII/20		16.09.20	325.00	0.00	325.00
SVEGA:					325.00	0.00	325.00

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>
96	20	Račun za VIII/20		16.09.20	105.00	0.00	105.00
SVEGA:					105.00	0.00	105.00

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>
97	20	Račun VI/20 Krag.		17.09.20	20.34	0.00	20.34
97	20	Račun VII/20 Tutin		17.09.20	969.88	0.00	990.22
SVEGA:					990.22	0.00	990.22

PENZIJE-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>
97	20	Račun VI/20 Krag.		17.09.20	514.08	0.00	514.08
97	20	Račun VII/20 Tutin		17.09.20	200.58	0.00	714.66
SVEGA:					714.66	0.00	714.66

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>
96	20	Auto provizija		16.09.20	117.56	0.00	117.56
97	20	Auto provizija		17.09.20	1.65	0.00	119.21
97	20	Prov.na ino-plaćanje		17.09.20	20.00	0.00	139.21
SVEGA:					139.21	0.00	139.21

DOBAVLJAČI

<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>
43	31	Račun VIII/20		14.09.20	0.00	107.46	-107.46
43	31	Račun VIII/20 Ša		14.09.20	0.00	4.40	-111.86
43	31	Račun VIII/20 DB		14.09.20	0.00	961.07	-1,072.93
43	31	Račun VII/20 Krag.		14.09.20	0.00	534.41	-1,607.34
43	31	Račun VIII/20 Tutin		14.09.20	0.00	1,170.36	-2,777.70
43	31	Račun VIII/20		14.09.20	0.00	331.00	-3,108.70
43	31	Račun VIII/20 služ.		14.09.20	0.00	21.42	-3,130.12
19	40	Predrač.0309/20		14.09.20	0.00	2,950.00	-6,080.12
19	40	Predrač.0309/20		14.09.20	2,950.00	0.00	-3,130.12
20	40	Rač.371/2020 DM		15.09.20	4,850.00	0.00	1,719.88
20	40	Rač.371/2020 DM		15.09.20	0.00	4,850.00	-3,130.12
96	20	Račun za VIII/20		16.09.20	500.00	0.00	-2,630.12
96	20	Račun za VIII/20		16.09.20	3,750.00	0.00	1,119.88
96	20	Račun za VIII/20		16.09.20	2,225.40	0.00	3,345.28
29	35	Račun VIII/20 DB		16.09.20	961.07	0.00	4,306.35
97	20	Račun VI/20 Krag.		17.09.20	534.42	0.00	4,840.77
97	20	Račun VII/20 Tutin		17.09.20	1,170.46	0.00	6,011.23
39	45	Račun VIII/20 GV		17.09.20	317.18	0.00	6,328.41
39	45	Rač.VP-20-0395 GV		17.09.20	41.14	0.00	6,369.55
39	45	Račun VI/20 GV		17.09.20	3.60	0.00	6,373.15
39	45	Račun V/20 GV		17.09.20	38.18	0.00	6,411.33
SVEGA:					17,341.45	10,930.12	6,411.33

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.09.20 do:20.09.20

213000

DOBAVLJAČI

261 JU Dnevni centar - VI Crnogorske bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
96	20	Račun za VIII/		16.09.20	16.09.20	3,750.00	0.00	3,750.00	-
SVEGA:						3,750.00	0.00	3,750.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						3,750.00	0.00	3,750.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.09.20 do:20.09.20

213000

DOBAVLJAČI

263 Institut za socijalnu i obrazovnu politiku - Pažići bb, Danilovgrad

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
96	20	Račun za VIII/		16.09.20	16.09.20	500.00	0.00	500.00	-
SVEGA:						500.00	0.00	500.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						500.00	0.00	500.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.09.20 do:20.09.20

213000

DOBAVLJAČI

258 SOS - Nikšić - Nikšić, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
96	20	Račun za VIII/		16.09.20	16.09.20	2,225.40	0.00	2,225.40 -
SVEGA:						2,225.40	0.00	2,225.40
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						2,225.40	0.00	2,225.40

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.09.20 do:20.09.20

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
43	31	Račun VIII/20		14.09.20	14.09.20	0.00	1,170.36	-1,170.36	-
97	20	Račun VII/20		17.09.20	17.09.20	1,170.46	0.00	0.10	-
SVEGA:						1,170.46	1,170.36	0.10	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,170.46	1,170.36	0.10	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.09.20 do:20.09.20

213000

DOBAVLJAČI

2 **Zavod "Male pčelice" - , Kragujevac**

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
43	31	Račun VII/20		14.09.20	14.09.20	0.00	534.41	-534.41	-
97	20	Račun VI/20 K		17.09.20	17.09.20	534.42	0.00	0.01	-
SVEGA:						534.42	534.41	0.01	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						534.42	534.41	0.01	

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>
29	35	Izvod br.29		16.09.20	0.00	961.62	-961.62
SVEGA:					0.00	961.62	-961.62

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>
29	35	Autoprovizija		16.09.20	0.55	0.00	0.55
29	35	Račun VIII/20 DB		16.09.20	961.07	0.00	961.62
SVEGA:					961.62	0.00	961.62

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.09.20 do:20.09.20

213000

DOBAVLJAČI

218 Mesara Bijelić D.O.O. - Rudo polje bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
43	31	Račun VIII/20		14.09.20	14.09.20	0.00	961.07	-961.07	-
29	35	Račun VIII/20		16.09.20	16.09.20	961.07	0.00	0.00	-
SVEGA:						961.07	961.07	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						961.07	961.07	0.00	

111131

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB ZA DEMENCIJU

<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>
19	40	Izvod br.19		14.09.20	0.00	2,951.50	-2,951.50
20	40	Izvod br.20		15.09.20	0.00	4,852.00	-7,803.50
SVEGA:					0.00	7,803.50	-7,803.50

RASHODI - DNEVNI BORAVAK ZA DEMENCIJU

<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>
19	40	Auto provizija		14.09.20	1.50	0.00	1.50
19	40	Predrač.0309/20 DM		14.09.20	2,950.00	0.00	2,951.50
20	40	Rač.371/2020 DM		15.09.20	4,850.00	0.00	7,801.50
20	40	Auto provizija		15.09.20	2.00	0.00	7,803.50
SVEGA:					7,803.50	0.00	7,803.50

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.09.20 do:20.09.20

213000

DOBAVLJAČI

162 Foto Lab - VI Crnogorske T-8, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
19	40	Predrač.0309/		14.09.20	14.09.20	0.00	2,950.00	-2,950.00	-
19	40	Predrač.0309/		14.09.20	14.09.20	2,950.00	0.00	0.00	-
SVEGA:						2,950.00	2,950.00	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						2,950.00	2,950.00	0.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.09.20 do:20.09.20

213000

DOBAVLJAČI

64 KD Promet montaža - , Niksic

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
20	40	Rač.371/2020		15.09.20	15.09.20	0.00	4,850.00	-4,850.00	-
20	40	Rač.371/2020		15.09.20	15.09.20	4,850.00	0.00	0.00	-
SVEGA:						4,850.00	4,850.00	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						4,850.00	4,850.00	0.00	

111125

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>
38	45	Izvod br.38		16.09.20	822.35	0.00	822.35
39	45	Izvod br.39		17.09.20	0.00	400.80	421.55
SVEGA:					822.35	400.80	421.55

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>
38	45	Mesara Bijelić doo		16.09.20	0.00	300.00	-300.00
38	45	Don.korisnika VIII/20		16.09.20	0.00	522.35	-822.35
SVEGA:					0.00	822.35	-822.35

RASHODI-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>
39	45	Auto provizija		17.09.20	0.70	0.00	0.70
39	45	Račun VI/20 GV		17.09.20	3.60	0.00	4.30
39	45	Račun V/20 GV		17.09.20	38.18	0.00	42.48
39	45	Rač.VP-20-0395 GV		17.09.20	41.14	0.00	83.62
39	45	Račun VIII/20 GV		17.09.20	317.18	0.00	400.80
SVEGA:					400.80	0.00	400.80

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.09.20 do:20.09.20

213000

DOBAVLJAČI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
39	45	Račun VIII/20		17.09.20	17.09.20	317.18	0.00	317.18 -
SVEGA:						317.18	0.00	317.18
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						317.18	0.00	317.18

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.09.20 do:20.09.20

213000

DOBAVLJAČI

41 Komo d.o.o. - Ljuba Čupića bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
39	45	Rač.VP-20-03		17.09.20	17.09.20	41.14	0.00	41.14 -
SVEGA:						41.14	0.00	41.14
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						41.14	0.00	41.14

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.09.20 do:20.09.20

213000

DOBAVLJAČI

6 J.P.Vodovod - Nikšić - Hercegovački put br.4, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
39	45	Račun VI/20 G		17.09.20	17.09.20	3.60	0.00	3.60	-
39	45	Račun V/20 G		17.09.20	17.09.20	38.18	0.00	41.78	-
SVEGA:						41.78	0.00	41.78	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						41.78	0.00	41.78	