

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 6/13/2022 do 6/19/2022

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
412710	Naknada članovima Upravnog odbora	301.88	0.00	301.88
413110	Kancelarijski materijal	383.63	0.00	685.51
413120	Sitan inventra	38.70	0.00	724.21
413130	Sredstva higijene	107.05	0.00	831.26
413350	Publikacije, časopisi i glasila	43.20	0.00	874.46
413410	Rashodi za električnu energiju	415.67	0.00	1,290.13
414111	Službena putovanja u zemlji - prevoz	3.50	0.00	1,293.63
414113	Službena putovanja u zemlji - dnevnice	117.00	0.00	1,410.63
414210	Reprezentacija u zemlji	42.05	0.00	1,452.68
414311	Usluge fiksnih telefona	52.61	0.00	1,505.29
414312	Usluge mobilnih telefona	65.71	0.00	1,571.00
414410	Bankarske usluge	140.90	0.00	1,711.90
414600	Advokatske, notarske i pravne usluge	11.49	0.00	1,723.39
414910	Izrada i održavanje web-sajta	298.00	0.00	2,021.39
414930	Druge usluge	28.23	0.00	2,049.62
415310	Tekuće održavanje službenih vozila	248.46	0.00	2,298.08
419100	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	279.08	0.00	2,577.16
419300	Izrada i održavanje softvera	121.00	0.00	2,698.16
419420	Osiguranje imovine	245.30	0.00	2,943.46
419600	Komunalne naknade	159.80	0.00	3,103.26
421400	Porodijska odsustva	59,572.91	0.00	62,676.17
421600	Ishrana djece u predškolskim ustanovama	1,233.90	0.00	63,910.07
421720	Izdržavanje štićenika u domovima van CG	348.63	0.00	64,258.70
421730	Izdaci za štićenike u ustanovama za rehabilitaciju i resocij	150.00	0.00	64,408.70
421800	Doprinosi za PIO-Naknade za majke	5,877.50	0.00	70,286.20
421810	Izdaci za smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslu	12,001.97	0.00	82,288.17
431851	Penzije-izdržavanje štićenika u domovima	525.77	0.00	82,813.94
431908	Rashodi - Save the children	20.45	0.00	82,834.39
441530	Kancelarijska oprema	40.16	0.00	82,874.55
741113	Tekuće donacije - Gradski vešeraj	0.00	1,004.25	81,870.30
742112	Primici za naknade za članove Upravnog odbora	0.00	301.88	81,568.42
742131	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	0.00	4,781.42	76,787.00
742142	Primici za refundaciju porodijskog odsustva	0.00	59,572.91	17,214.09
742148	Primici za izdržavanje štićenika u domovima van CG	0.00	348.63	16,865.46
742149	Primici za izdržavanje štićenika u domovima U CG	0.00	403.32	16,462.14
742154	Primici za doprinose za PIO-naknade za žene	0.00	5,877.50	10,584.64
742155	Primici-smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslug	0.00	12,982.55	-2,397.91
742311	Primici od Fonda PIO	0.00	1,013.60	-3,411.51

UKUPNO	82,874.55	86,286.06	-3,411.51
---------------	-----------	-----------	-----------

NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
65	20	Doprinosi IV;V/22		6/14/2022	61.88	0.00	61.88
65	20	Izvršeno brisanje IV;V/22		6/14/2022	100.00	0.00	161.88
65	20	Izvršeno brisanje IV;V/22		6/14/2022	140.00	0.00	301.88
SVEGA:					301.88	0.00	301.88

KANCELARIJSKI MATERIJAL

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun 608/2022		6/16/2022	60.00	0.00	60.00
66	20	Račun 642/2022/1		6/16/2022	72.60	0.00	132.60
66	20	Račun 531/2022/1		6/16/2022	251.03	0.00	383.63
SVEGA:					383.63	0.00	383.63

Analička kartica konta po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

40 DIS - ul.Ljuba Čupića, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun 642/20		6/16/2022	6/16/2022	72.60	0.00	72.60
66	20	Račun 531/20		6/16/2022	6/16/2022	251.03	0.00	323.63
SVEGA:						323.63	0.00	323.63

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

323.63 0.00 323.63

Analitička kartica konta po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

26 Biro Servis - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun 608/20		6/16/2022	6/16/2022	60.00	0.00	60.00
SVEGA:						60.00	0.00	60.00

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

60.00	0.00	60.00
-------	------	-------

413130

Sintetički Strana 2

SREDSTVA HIGIJENE

<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>
66	20	Račun 5216/2022		6/16/2022	107.05	0.00	107.05
SVEGA:					107.05	0.00	107.05

REPREZENTACIJA U ZEMLJI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun 4231/2022		6/16/2022	8.35	0.00	8.35
66	20	Račun 3962/2022		6/16/2022	13.80	0.00	22.15
66	20	Račun 5217/2022		6/16/2022	19.90	0.00	42.05
SVEGA:					42.05	0.00	42.05

00 - Centar za socijalni rad

STANJE KOMITENATA

Za period od: 6/13/2022 do 6/19/2022

<i>Sifra</i>	<i>Komitent</i>	<i>Konto</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>SALDO</i>
255 - hard discount	laković do	213000 dobavljači	149.10	0.00	149.10
UKUPNO ZA: Hard discount Laković doo, Podgorica					149.10

413120

Sintetički

Strana 2

SITAN INVENTRA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun 33511/2022		6/16/2022	16.70	0.00	16.70
66	20	Račun 500/22		6/16/2022	22.00	0.00	38.70
SVEGA:					38.70	0.00	38.70

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

175 Okov d.o.o. - Josipa Broza Tita 26, podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun 33511/	6/16/2022	6/16/2022	6/16/2022	16.70	0.00	16.70
SVEGA:						16.70	0.00	16.70

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

16.70	0.00	16.70
-------	------	-------

Analička kartica konta po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

184 Mn-Metal DOO - Vuka Mićunovića br.2, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun 500/22		6/16/2022	6/16/2022	22.00	0.00	22.00
SVEGA:						22.00	0.00	22.00

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

22.00	0.00	22.00
-------	------	-------

413350

Sintetički Strana 2

PUBLIKACIJE, ČASOPISI I GLASILA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun 2500/76-22		6/16/2022	43.20	0.00	43.20
SVUKA:					43.20	0.00	43.20

00 - Centar za socijalni rad

STANJE KOMITENATA

Za period od: 6/13/2022 do 6/19/2022

<i>Sifra</i>	<i>Komitent</i>	<i>Konto</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>SALDO</i>
16 - službeni list crne gore, po	213000 dobavljači		43.20	0.00	43.20
UKUPNO ZA: Službeni list Crne Gore, Podgorica					43.20

RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun za IV/22		6/16/2022	60.87	0.00	60.87
66	20	Račun za III/22 Ša		6/16/2022	98.04	0.00	158.91
66	20	Račun za IV/22		6/16/2022	256.76	0.00	415.67
SVEGA:					415.67	0.00	415.67

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
26	31	Račun VI/22 PI		6/15/2022	6/15/2022	0.00	33.47	-33.47
26	31	Račun VI/22 G		6/15/2022	6/15/2022	0.00	296.29	-329.76
26	31	Račun VI/22 D		6/15/2022	6/15/2022	0.00	5.83	-335.59
26	31	Račun VI/22 D		6/15/2022	6/15/2022	0.00	1.86	-337.45
26	31	Račun VI/22 D		6/15/2022	6/15/2022	0.00	25.89	-363.34
26	31	Račun za VI/22		6/15/2022	6/15/2022	0.00	217.83	-581.17
66	20	Račun za IV/2		6/16/2022	6/16/2022	60.87	0.00	-520.30
66	20	Račun za IV/2		6/16/2022	6/16/2022	256.76	0.00	-263.54
SVEGA:						317.63	581.17	-263.54

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

317.63 581.17 -263.54

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

28 EPCG-OJ Žabljak - Narodnih heroja, Žabljak

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
26	31	Račun V/22 Ša		6/15/2022	6/15/2022	0.00	32.43	-32.43
66	20	Račun za III/22		6/16/2022	6/16/2022	98.04	0.00	65.61
SVEGA:						98.04	32.43	65.61

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

98.04	32.43	65.61
-------	-------	-------

414111

Sintetički
Strana 2

SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI - PREVOZ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Izvršeno brisanje		6/16/2022	3.50	0.00	3.50
SVEGA:					3.50	0.00	3.50

SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI - DNEVNICE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Izvršeno brisanje		6/16/2022	9.00	0.00	9.00
66	20	Izvršeno brisanje		6/16/2022	9.00	0.00	18.00
66	20	Izvršeno brisanje		6/16/2022	9.00	0.00	27.00
66	20	Izvršeno brisanje		6/16/2022	9.00	0.00	36.00
66	20	Izvršeno brisanje		6/16/2022	18.00	0.00	54.00
66	20	Izvršeno brisanje		6/16/2022	27.00	0.00	81.00
66	20	Izvršeno brisanje		6/16/2022	36.00	0.00	117.00
SVEGA:					117.00	0.00	117.00

414311

Sintetički Strana 2

USLUGE FIKSNIH TELEFONA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun za III/22 Pl		6/16/2022	23.40	0.00	23.40
66	20	Račun za III/22 Ša		6/16/2022	29.21	0.00	52.61
SVEGA:					52.61	0.00	52.61

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

10 Telekom-fiksna mreža -, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
26	31	Račun V/22 D		6/15/2022	6/15/2022	0.00	5.95	-5.95
26	31	Račun V/22 D		6/15/2022	6/15/2022	0.00	5.95	-11.90
26	31	Račun V/22 D		6/15/2022	6/15/2022	0.00	5.95	-17.85
66	20	Račun za III/22		6/16/2022	6/16/2022	23.40	0.00	5.55
66	20	Račun za III/22		6/16/2022	6/16/2022	29.21	0.00	34.76
SVEGA:						52.61	17.85	34.76

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

52.61	17.85	34.76
-------	-------	-------

414312

Sintetički

Strana 2

USLUGE MOBILNIH TELEFONA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun za IV/22		6/16/2022	41.32	0.00	41.32
66	20	Račun za IV/22 sl.		6/16/2022	12.04	0.00	53.36
66	20	Račun za III/22 sl.		6/16/2022	12.35	0.00	65.71
SVEGA:					65.71	0.00	65.71

RASHODI - SAVE THE CHILDREN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
13	49	Auto provizija		6/14/2022	0.45	0.00	0.45
13	49	Račun V/22 StC		6/14/2022	4.99	0.00	5.44
13	49	Račun V/22 StC		6/14/2022	4.99	0.00	10.43
13	49	Račun V/22 StC		6/14/2022	10.02	0.00	20.45
SVEGA:					20.45	0.00	20.45

Analitička kartica konta po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

11 Telekom-mobilna mreža - Moskovska 29, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
13	49	Račun VI/22 St		6/14/2022	6/14/2022	0.00	10.02	-10.02
13	49	Račun VI/22 St		6/14/2022	6/14/2022	10.02	0.00	0.00
66	20	Račun za IV/2		6/16/2022	6/16/2022	12.04	0.00	12.04
66	20	Račun za III/22		6/16/2022	6/16/2022	12.35	0.00	24.39
SVEGA:						34.41	10.02	24.39

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

34.41 10.02 24.39

Analitička kartica konta po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

202 "MTEL" d.o.o. Podgorica - Kralja Nikole 27a, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
13	49	Račun VI/22 St		6/14/2022	6/14/2022	0.00	4.99	-4.99
13	49	Račun VI/22 St		6/14/2022	6/14/2022	4.99	0.00	0.00
13	49	Račun VI/22 St		6/14/2022	6/14/2022	0.00	4.99	-4.99
13	49	Račun VI/22 St		6/14/2022	6/14/2022	4.99	0.00	0.00
26	31	Račun VI/22 D		6/15/2022	6/15/2022	0.00	28.92	-28.92
66	20	Račun za IV/2		6/16/2022	6/16/2022	41.32	0.00	12.40
SVEGA:							38.90	12.40

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

51.30 38.90 12.40

414410

Sinteticki Strana 2

BANKARSKE USLUGE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
65	20	Auto provizija		6/14/2022	0.90	0.00	0.90
66	20	Auto provizija		6/16/2022	120.00	0.00	120.90
66	20	Prov.na ino-plaćenje		6/16/2022	20.00	0.00	140.90
SVEGA:					140.90	0.00	140.90

414600

Sintetički

Strana 2

ADVOKATSKE, NOTARSKE I PRAVNE USLUGE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun 1482/22		6/16/2022	11.49	0.00	11.49
SVEGA:					11.49	0.00	11.49

414910

Sintetički

Strana 2

IZRADA I ODRŽAVANJE WEB-SAJTA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun 1/1-31		6/16/2022	298.00	0.00	298.00
SVEGA:					298.00	0.00	298.00

00 - Centar za socijalni rad

STANJE KOMITENATA

Za period od: 6/13/2022 do 6/19/2022

<i>Sifra</i>	<i>Komitent</i>	<i>Konto</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>SALDO</i>
66 - hard mont, podgorica		213000 dobavljači	298.00	0.00	298.00
UKUPNO ZA: Hard Mont, Podgorica					298.00

414930

Sintetički Strana 2

DRUGE USLUGE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun za III/22		6/16/2022	28.23	0.00	28.23
SVEGA:					28.23	0.00	28.23

00 - Centar za socijalni rad

STANJE KOMITENATA

Za period od: 6/13/2022 do 6/19/2022

<i>Sifra</i>	<i>Komitent</i>	<i>Konto</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>SALDO</i>
253 - led nikšić, nikšić		213000 dobavljači	28.23	28.23	0.00
UKUPNO ZA: LED NIKŠIĆ, NIKŠIĆ					0.00

TEKUĆE ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun 350		6/16/2022	104.11	0.00	104.11
66	20	Račun 254		6/16/2022	144.35	0.00	248.46
SVEGA:					248.46	0.00	248.46

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

33 "Oktopod" - Partizanski put bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun 350		6/16/2022	6/16/2022	104.11	0.00	104.11
66	20	Račun 254		6/16/2022	6/16/2022	144.35	0.00	248.46
SVEGA:						248.46	0.00	248.46

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

248.46 0.00 248.46

IZDACI PO OSNOVU ISPLATE UGOVORA O DJELU

Nalog	V/N	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Por.i dop. III/22 u.odj.		6/16/2022	264.54	0.00	264.54
66	20	Prerez za III/22 u.o dj.		6/16/2022	14.54	0.00	279.08
SVEGA:					279.08	0.00	279.08

419300

Sintetički Strana 2

IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTVERA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun za IV/22		6/16/2022	121.00	0.00	121.00
SVEGA:					121.00	0.00	121.00

00 - Centar za socijalni rad

STANJE KOMITENATA

Za period od: 6/13/2022 do 6/19/2022

<i>Sifra</i>	<i>Komitent</i>	<i>Konto</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>SALDO</i>
264 - acme, podgorica		213000 dobavljači	121.00	0.00	121.00
UKUPNO ZA: ACME, Podgorica					121.00

419420

Sintetički

Strana 2

OSIGURANJE IMOVINE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun 357/2022		6/16/2022	245.30	0.00	245.30
SVEGA:					245.30	0.00	245.30

00 - Centar za socijalni rad

STANJE KOMITENATA

Za period od: 6/13/2022 do 6/19/2022

<i>Sifra</i>	<i>Komitent</i>	<i>Konto</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>SALDO</i>
248 - auto matrix doo, nikšić	213000 dobavljači		245.30	0.00	245.30
UKUPNO ZA: Auto Matrix doo, Nikšić					245.30

KOMUNALNE NAKNADE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun III/22 PI		6/16/2022	39.30	0.00	39.30
66	20	Račun za II/22		6/16/2022	48.09	0.00	87.39
66	20	Račun za III/22		6/16/2022	48.09	0.00	135.48
66	20	Račun za III/22 Ša		6/16/2022	24.32	0.00	159.80
SVEGA:					159.80	0.00	159.80

00 - Centar za socijalni rad

STANJE KOMITENATA

Za period od: 6/13/2022 do 6/19/2022

<i>Sifra</i>	<i>Komitent</i>	<i>Konto</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>SALDO</i>
5 - j.k.p.komunalno nikšić, nik	213000 dobavljači		96.18	36.95	59.23
UKUPNO ZA: J.K.P.Komunalno Nikšić, Nikšić					59.23

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

4 DOO"Komunalne djelatnosti"-Šavnik - , Šavnik

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun za III/22		6/16/2022	6/16/2022	24.32	0.00	24.32
SVEGA:						24.32	0.00	24.32

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

24.32 0.00 24.32

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

8 Javno stamb.kom.pred.Pluzine - , Pluzine

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun III/22 Pl		6/16/2022	6/16/2022	39.30	0.00	39.30
SVEGA:						39.30	0.00	39.30

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

						39.30	0.00	39.30
--	--	--	--	--	--	-------	------	-------

421400

Sintetički

Strana 2

PORODILJSKA ODSUSTVA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Porodiljsko za VI/22		6/16/2022	59,572.91	0.00	59,572.91
SVEGA:					59,572.91	0.00	59,572.91

421600

Strana 2

Sintetički

ISHRANA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun za VI/22		6/16/2022	1,233.90	0.00	1,233.90
SVEGA:					1,233.90	0.00	1,233.90

Analitička kartica konta po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

36 JPU "Dragan Kovačević" - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun za V/22	6/16/2022	6/16/2022	6/16/2022	1,233.90	0.00	1,233.90
SVEGA:						1,233.90	0.00	1,233.90

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

1,233.90 0.00 1,233.90

IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA VAN CG

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Rač.3/2022 Sub.		6/16/2022	40.00	0.00	40.00
66	20	Račun IV/22 Sub.		6/16/2022	290.46	0.00	330.46
66	20	Račun III/22 krag.		6/16/2022	18.17	0.00	348.63
SVEGA:					348.63	0.00	348.63

PENZIJE-IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun III/22 Krag.		6/16/2022	525.77	0.00	525.77
SVEGA:					525.77	0.00	525.77

Analitička kartica konta po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

2 Zavod "Male pčelice" -, Kragujevac

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun III/22 Kr		6/16/2022	6/16/2022	543.94	0.00	543.94
SVEGA:						543.94	0.00	543.94

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

543.94 0.00 543.94

Analitička kartica konta po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Rač.3/2022 Su		6/16/2022	6/16/2022	40.00	0.00	40.00
66	20	Račun IV/22 S		6/16/2022	6/16/2022	290.46	0.00	330.46
SVEGA:						330.46	0.00	330.46

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

330.46	0.00	330.46
--------	------	--------

ZDACI ZA ŠTIĆENIKE U USTANOVAMA ZA REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun za V/22		6/16/2022	150.00	0.00	150.00
SVUKA:					150.00	0.00	150.00

00 - Centar za socijalni rad

STANJE KOMITENATA

Za period od: 6/13/2022 do 6/19/2022

<i>Sifra</i>	<i>Komitent</i>	<i>Konto</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>SALDO</i>
254 - ju kakaricka gora, podg	213000 dobavljači		150.00	0.00	150.00
UKUPNO ZA: JU Kakaricka gora, Podgorica					150.00

DOPRINOSI ZA PIO-NAKNADE ZA MAJKE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Dop. PIO NZŽ V/22		6/16/2022	5,877.50	0.00	5,877.50
SVEGA:					5,877.50	0.00	5,877.50

IZDACI ZA SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIIRANIH PRUŽAOCA USLUGA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun za V/22		6/16/2022	149.94	0.00	149.94
66	20	Račun za IV/22		6/16/2022	253.32	0.00	403.26
66	20	Račun V/22 Pl		6/16/2022	548.36	0.00	951.62
66	20	Račun za V/22		6/16/2022	1,927.04	0.00	2,878.66
66	20	Račun za V/22 Nk		6/16/2022	4,076.53	0.00	6,955.19
66	20	Račun za V/22		6/16/2022	5,025.00	0.00	11,980.19
66	20	Račun za V/22		6/16/2022	21.78	0.00	12,001.97
SVEGA:					12,001.97	0.00	12,001.97

Analićka kartica konta po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun za V/22		6/16/2022	6/16/2022	149.94	0.00	149.94
SVEGA:						149.94	0.00	149.94

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

149.94 0.00 149.94

Analićka karta ka po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

267 Dr peruta Ivanović - Put prvoboraca 184, Kotor

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun za IV/2		6/16/2022	6/16/2022	253.32	0.00	253.32
SVEGA:						253.32	0.00	253.32

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

253.32 0.00 253.32

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

273 Crveni krst CG - Jovana Tomaševića 6, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun V/22 PI		6/16/2022	6/16/2022	548.36	0.00	548.36
66	20	Račun za V/22		6/16/2022	6/16/2022	4,076.53	0.00	4,624.89
SVEGA:						4,624.89	0.00	4,624.89

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

4,624.89 0.00 4,624.89

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

258 SOS - Nikšić - Nikšić, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun za V/22		6/16/2022	6/16/2022	1,927.04	0.00	1,927.04
SVEGA:						1,927.04	0.00	1,927.04

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

1,927.04 0.00 1,927.04

00 - Centar za socijalni rad

STANJE KOMITENATA

Za period od: 6/13/2022 do 6/19/2022

<i>Sifra</i>	<i>Komitent</i>	<i>Konto</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>SALDO</i>
261 - ju dnevni centar, nikšić		213000 dobavljači	5,025.00	0.00	5,025.00
UKUPNO ZA: JU Dnevni centar, Nikšić					5,025.00

Analićka kartica konta po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

265 "Defendologija" - Vuka Karadžića, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun za V/22		6/16/2022	6/16/2022	21.78	0.00	21.78
SVEGA:						21.78	0.00	21.78

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

21.78 0.00 21.78

441530

Sintetički Strana 2

KANCELARIJSKA OPREMA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
66	20	Račun 172/99		6/16/2022	40.16	0.00	40.16
SVUKA:					40.16	0.00	40.16

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6/13/2022 do:6/19/2022

213000

DOBAVLJAČI

38 "Ramond"Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Račun 172/99	6/16/2022	6/16/2022	6/16/2022	40.16	0.00	40.16
SVEGA:						40.16	0.00	40.16

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

40.16 0.00 40.16

TEKUĆE DONACIJE - GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	V/N	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
27	45	Don.korisnika V/22		6/13/2022	0.00	993.25	-993.25
28	45	Mini-S doo		6/15/2022	0.00	11.00	-1,004.25
SVEGA:					0.00	1,004.25	-1,004.25

PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
64	20	UO za IV i V/22		6/13/2022	0.00	301.88	-301.88
SVEGA:					0.00	301.88	-301.88

PRIMICI ZA RASHODE ZA MATERIJAL, USLUGE I ODRŽAVANJE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
65	20	MT za IV i V/22		6/14/2022	0.00	4,781.42	-4,781.42
SVEGA:					0.00	4,781.42	-4,781.42

PRIMICI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG ODSUSTVA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Porodiljsko za VI/22		6/16/2022	0.00	59,572.91	-59,572.91
SVEGA:					0.00	59,572.91	-59,572.91

PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA VAN CG

Nalog	V/N	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Domovi van CG		6/16/2022	0.00	348.63	-348.63
SVEGA:					0.00	348.63	-348.63

PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA U CG

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Kakarićka gora V/22		6/16/2022	0.00	150.00	-150.00
66	20	Resursni centar IV/22		6/16/2022	0.00	253.32	-403.32
SVEGA:					0.00	403.32	-403.32

PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA PIO-NAKNADE ZA ŽENE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Dop. PIO NZŽ V/22		6/16/2022	0.00	5,877.50	-5,877.50
SVEGA:					0.00	5,877.50	-5,877.50

PRIMICI-SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIRANIH PRUŽAOCA USLUGA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
66	20	Defendologija V/22		6/16/2022	0.00	21.78	-21.78
66	20	ISOP za V/22		6/16/2022	0.00	149.94	-171.72
66	20	Vrtići za V/22		6/16/2022	0.00	1,233.90	-1,405.62
66	20	SOS za V/22		6/16/2022	0.00	1,927.04	-3,332.66
66	20	Pomoć u kući V/22		6/16/2022	0.00	4,624.89	-7,957.55
66	20	Dnevni centar V/22		6/16/2022	0.00	5,025.00	-12,982.55
SVEGA:					0.00	12,982.55	-12,982.55

PRIMICI OD FONDA PIO

Nalog	V/N	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
67	20	Upl.penzuja za V-22		6/17/2022	0.00	1,013.60	-1,013.60
SVEGA:					0.00	1,013.60	-1,013.60