

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 10.4.2025. do 16.4.2025.

Organizacija *00 - Centar za socijalni rad, Nikšić*

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
413110	Kancelarijski materijal	1,659.27	0.00	1,659.27
413120	Sitan inventra	39.00	0.00	1,698.27
413130	Sredstva higijene	102.18	0.00	1,800.45
413410	Rashodi za električnu energiju	668.80	0.00	2,469.25
413510	Rashodi za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	431.11	0.00	2,900.36
414111	Službena putovanja u zemlji - prevoz	50.30	0.00	2,950.66
414113	Službena putovanja u zemlji - dnevnice	180.00	0.00	3,130.66
414210	Reprezentacija u zemlji	137.86	0.00	3,268.52
414330	Poštanske usluge	80.00	0.00	3,348.52
414410	Bankarske usluge	292.49	0.00	3,641.01
414930	Druge usluge	35.29	0.00	3,676.30
419200	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	487.50	0.00	4,163.80
419300	Izrada i održavanje softvera	181.50	0.00	4,345.30
419600	Komunalne naknade	184.37	0.00	4,529.67
421400	Porodiljska odsustva	161,693.98	0.00	166,223.65
421600	Ishrana djece u predškolskim ustanovama	2,057.00	0.00	168,280.65
421720	Izdržavanje šticećenika u domovima van CG	1,139.03	0.00	169,419.68
421800	Doprinosi za PIO-Naknade za majke	285.47	0.00	169,705.15
421810	Izdaci za smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslu	27,160.28	0.00	196,865.43
431851	Penzije-izdržavanje šticećenika u domovima	385.73	0.00	197,251.16
715211	Prihodi po osnovu sudskih presuda, poravnanja i slično	0.00	487.50	196,763.66
742142	Primici za refundaciju porodiljskog odsustva	0.00	161,693.98	35,069.68
742147	Primici za troškove ishrane u predšk.ust.i učen.u domovi	0.00	2,057.00	33,012.68
742148	Primici za izdržavanje šticećenika u domovima van CG	0.00	1,139.03	31,873.65
742154	Primici za doprinose za PIO-naknade za žene	0.00	285.47	31,588.18
742155	Primici-smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslug	0.00	27,160.28	4,427.90
UKUPNO		197,251.16	192,823.26	4,427.90

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>
36	20	Izvod br.36		14.4.2025.	0.00	3,757.53	-3,757.53
37	20	Izvod br.37		15.4.2025.	192,823.26	0.00	189,065.73
38	20	Izvod br.38		16.4.2025.	0.00	193,493.63	-4,427.90
SVEGA:					192,823.26	197,251.16	-4,427.90

213000

Analiticki

Strana 2

DOBAVLJAČI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
12	31	Račun za III/25 ša		11.4.2025.	0.00	78.71	-78.71
12	31	Račun za III/25 Tutin		11.4.2025.	0.00	1,496.69	-1,575.40
12	31	Račun 43/2025		11.4.2025.	0.00	25.35	-1,600.75
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	0.00	50.00	-1,650.75
12	31	Račun za III/25 DB		11.4.2025.	0.00	2.76	-1,653.51
12	31	Račun za III/25 GV		11.4.2025.	0.00	1.60	-1,655.11
12	31	Račun za III/25 GV		11.4.2025.	0.00	21.00	-1,676.11
12	31	Račun 422/25		11.4.2025.	0.00	565.78	-2,241.89
12	31	Račun 3804/2025		11.4.2025.	0.00	42.35	-2,284.24
12	31	Račun za IV/25		11.4.2025.	0.00	35.29	-2,319.53
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	0.00	48.09	-2,367.62
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	0.00	474.77	-2,842.39
12	31	Račun za III/25 pl		11.4.2025.	0.00	106.19	-2,948.58
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	0.00	299.56	-3,248.14
12	31	Račun za III/25 sl.		11.4.2025.	0.00	12.07	-3,260.21
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	0.00	267.81	-3,528.02
12	31	Račun za III/25 pl		11.4.2025.	0.00	24.88	-3,552.90
12	31	Račun za III/25 ša		11.4.2025.	0.00	33.15	-3,586.05
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	0.00	83.59	-3,669.64
12	31	Račun 2229/2025		11.4.2025.	0.00	306.13	-3,975.77
12	31	Račun 2334/2024		11.4.2025.	0.00	121.00	-4,096.77
12	31	Račun 2228/2025		11.4.2025.	0.00	496.10	-4,592.87
12	31	Račun 1/1-25		11.4.2025.	0.00	336.66	-4,929.53
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	0.00	21.81	-4,951.34
36	20	Račun za II/25		14.4.2025.	368.64	0.00	-4,582.70
36	20	Račun za II/25		14.4.2025.	431.11	0.00	-4,151.59
36	20	Račun 6238/2024		14.4.2025.	898.46	0.00	-3,253.13
36	20	Račun 86/2025		14.4.2025.	39.00	0.00	-3,214.13
36	20	Račun za II/25		14.4.2025.	24.43	0.00	-3,189.70
36	20	Račun 7010/2024		14.4.2025.	760.81	0.00	-2,428.89
36	20	Račun za III/25-958		14.4.2025.	35.29	0.00	-2,393.60
36	20	Račun za I/25 pl		14.4.2025.	42.40	0.00	-2,351.20
36	20	Račun za II/25 pl		14.4.2025.	42.40	0.00	-2,308.80
36	20	Račun za II/25		14.4.2025.	48.09	0.00	-2,260.71
36	20	Račun 0247/2024		14.4.2025.	62.50	0.00	-2,198.21
36	20	Račun 14184/2024		14.4.2025.	75.36	0.00	-2,122.85
36	20	Poštanski fah-ša		14.4.2025.	80.00	0.00	-2,042.85
36	20	Račun 2147/2025		14.4.2025.	102.18	0.00	-1,940.67
36	20	Račun za XII/24 pl		14.4.2025.	108.65	0.00	-1,832.02
36	20	Račun za II/25 pl		14.4.2025.	120.39	0.00	-1,711.63
36	20	R. V/24-204 OKS		14.4.2025.	181.50	0.00	-1,530.13
36	20	Račun za II/25 ša		14.4.2025.	71.12	0.00	-1,459.01
36	20	Račun za I/25		14.4.2025.	27.05	0.00	-1,431.96
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	9,623.99	0.00	8,192.03

213000

Analiticki

Strana 3

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>
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	90.00	0.00	8,282.03
38	20	Račun za II i III/25		16.4.2025.	200.00	0.00	8,482.03
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	1,050.00	0.00	9,532.03
38	20	Račun za II i III/25		16.4.2025.	1,507.73	0.00	11,039.76
38	20	Račun za II/25 Tutin		16.4.2025.	1,524.76	0.00	12,564.52
38	20	Račun za III/25 pl		16.4.2025.	2,005.57	0.00	14,570.09
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	2,032.00	0.00	16,602.09
38	20	Račun za III/25 nk		16.4.2025.	9,352.59	0.00	25,954.68
38	20	Račun za II/25 pl		16.4.2025.	25.00	0.00	25,979.68
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	3,330.40	0.00	29,310.08
SVEGA:					34,261.42	4,951.34	29,310.08

131200

Sinteticki

Strana 2

OBRAČUNATI A NEPLAĆENI IZDACI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	21.81	0.00	21.81
12	31	Račun 43/2025		11.4.2025.	25.35	0.00	47.16
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	50.00	0.00	97.16
12	31	Račun za III/25 DB		11.4.2025.	2.76	0.00	99.92
12	31	Račun za III/25 GV		11.4.2025.	1.60	0.00	101.52
12	31	Račun za III/25 GV		11.4.2025.	21.00	0.00	122.52
12	31	Račun 422/25		11.4.2025.	565.78	0.00	688.30
12	31	Račun 3804/2025		11.4.2025.	42.35	0.00	730.65
12	31	Račun za III/25 Tutin		11.4.2025.	1,496.69	0.00	2,227.34
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	48.09	0.00	2,275.43
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	474.77	0.00	2,750.20
12	31	Račun za III/25 ša		11.4.2025.	78.71	0.00	2,828.91
12	31	Račun 2229/2025		11.4.2025.	306.13	0.00	3,135.04
12	31	Račun 1/1-25		11.4.2025.	336.66	0.00	3,471.70
12	31	Račun za IV/25		11.4.2025.	35.29	0.00	3,506.99
12	31	Račun 2334/2025		11.4.2025.	121.00	0.00	3,627.99
12	31	Račun za III/25 pl		11.4.2025.	106.19	0.00	3,734.18
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	83.59	0.00	3,817.77
12	31	Račun za III/25 ša		11.4.2025.	33.15	0.00	3,850.92
12	31	Račun za III/25 pl		11.4.2025.	24.88	0.00	3,875.80
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	267.81	0.00	4,143.61
12	31	Račun za III/25 sl.		11.4.2025.	12.07	0.00	4,155.68
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	299.56	0.00	4,455.24
12	31	Račun 2228/2025		11.4.2025.	496.10	0.00	4,951.34
36	20	Poštanski fah-ša		14.4.2025.	0.00	80.00	4,871.34
36	20	Račun 6238/2024		14.4.2025.	0.00	898.46	3,972.88
36	20	Račun 7010/2024		14.4.2025.	0.00	760.81	3,212.07
36	20	Račun za II/25		14.4.2025.	0.00	431.11	2,780.96
36	20	Račun za II/25		14.4.2025.	0.00	368.64	2,412.32
36	20	R. V/24-204 OKS		14.4.2025.	0.00	181.50	2,230.82
36	20	Račun za II/25 pl		14.4.2025.	0.00	120.39	2,110.43
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	0.00	27.00	2,083.43
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	0.00	4.00	2,079.43
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	0.00	9.00	2,070.43
36	20	Račun za II/25		14.4.2025.	0.00	24.43	2,046.00
36	20	Račun za XII/24 pl		14.4.2025.	0.00	108.65	1,937.35
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	0.00	9.00	1,928.35
36	20	Račun 2147/2025		14.4.2025.	0.00	102.18	1,826.17
36	20	Račun za I/25		14.4.2025.	0.00	27.05	1,799.12
36	20	Račun za III/25-958		14.4.2025.	0.00	35.29	1,763.83
36	20	Račun 86/2025		14.4.2025.	0.00	39.00	1,724.83
36	20	Račun za I/25 pl		14.4.2025.	0.00	42.40	1,682.43
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	0.00	45.00	1,637.43
36	20	Račun za II/25		14.4.2025.	0.00	48.09	1,589.34

131200

Sinteticki

Strana 3

OBRAČUNATI A NEPLAĆENI IZDACI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	0.00	54.00	1,535.34
36	20	Račun 0247/2024		14.4.2025.	0.00	62.50	1,472.84
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	0.00	30.00	1,442.84
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	0.00	36.00	1,406.84
36	20	Račun za II/25 ša		14.4.2025.	0.00	71.12	1,335.72
36	20	Račun 14184/2024		14.4.2025.	0.00	75.36	1,260.36
36	20	Račun za II/25 pl		14.4.2025.	0.00	42.40	1,217.96
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	0.00	16.30	1,201.66
38	20	Račun za III/25 pl		16.4.2025.	0.00	25.00	1,176.66
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	0.00	90.00	1,086.66
38	20	Račun za II i III/25		16.4.2025.	0.00	200.00	886.66
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	0.00	1,050.00	-163.34
38	20	Račun za II i III/25		16.4.2025.	0.00	1,507.73	-1,671.07
38	20	Račun za II/25 Tutin		16.4.2025.	0.00	1,524.76	-3,195.83
38	20	Račun za III/25 pl		16.4.2025.	0.00	2,005.57	-5,201.40
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	0.00	2,032.00	-7,233.40
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	0.00	3,330.40	-10,563.80
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	0.00	9,623.99	-20,187.79
38	20	Račun za III/25 nk		16.4.2025.	0.00	9,352.59	-29,540.38
SVEGA:					4,951.34	34,491.72	-29,540.38

413110

Sinteticki

Strana 2

KANCELARIJSKI MATERIJAL

<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>
36	20	Račun 7010/2024		14.4.2025.	760.81	0.00	760.81
36	20	Račun 6238/2024		14.4.2025.	898.46	0.00	1,659.27
SVEGA:					1,659.27	0.00	1,659.27

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

295 Merkator International doo - Živka Žižića bb, Bijelo Polje

<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>	
12	31	Račun 2229/2		11.4.2025.	11.4.2025.	0.00	306.13	-306.13	-
12	31	Račun 2334/2		11.4.2025.	11.4.2025.	0.00	121.00	-427.13	-
12	31	Račun 2228/2		11.4.2025.	11.4.2025.	0.00	496.10	-923.23	-
36	20	Račun 7010/2		14.4.2025.	14.4.2025.	760.81	0.00	-162.42	-
36	20	Račun 6238/2		14.4.2025.	14.4.2025.	898.46	0.00	736.04	-
SVEGA:						1,659.27	923.23	736.04	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,659.27	923.23	736.04	

413120

Sinteticki

Strana 2

SITAN INVENTRA

<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>
36	20	Račun 86/2025		14.4.2025.	39.00	0.00	39.00
SVEGA:					39.00	0.00	39.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

64 KD Promet montaža - , Niksic

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
36	20	Račun 86/202		14.4.2025.	14.4.2025.	39.00	0.00	39.00
SVEGA:						39.00	0.00	39.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						39.00	0.00	39.00

413130

Sinteticki

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>
36	20	Račun 2147/2025		14.4.2025.	102.18	0.00	102.18
SVEGA:					102.18	0.00	102.18

414210

Sinteticki

Strana 2

REPREZENTACIJA U ZEMLJI

<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>
36	20	Račun 0247/2024		14.4.2025.	62.50	0.00	62.50
36	20	Račun 14184/2024		14.4.2025.	75.36	0.00	137.86
SVEGA:					137.86	0.00	137.86

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

255 Hard discount Laković doo - Ul. 4 jula, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
12	31	Račun 3804/2		11.4.2025.	11.4.2025.	0.00	42.35	-42.35	-
36	20	Račun 14184/		14.4.2025.	14.4.2025.	75.36	0.00	33.01	-
36	20	Račun 2147/2		14.4.2025.	14.4.2025.	102.18	0.00	135.19	-
SVEGA:						177.54	42.35	135.19	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						177.54	42.35	135.19	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
36	20	Račun 0247/2		14.4.2025.	14.4.2025.	62.50	0.00	62.50 -
SVEGA:						62.50	0.00	62.50
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						62.50	0.00	62.50

413410

Sintetički

Strana 2

RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

<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>
36	20	Račun za II/25 ša		14.4.2025.	71.12	0.00	71.12
36	20	Račun za XII/24 pl		14.4.2025.	108.65	0.00	179.77
36	20	Račun za II/25 pl		14.4.2025.	120.39	0.00	300.16
36	20	Račun za II/25		14.4.2025.	368.64	0.00	668.80
SVEGA:					668.80	0.00	668.80

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	11.4.2025.	0.00	106.19	-106.19	-
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	11.4.2025.	0.00	299.56	-405.75	-
36	20	Račun za XII/2		14.4.2025.	14.4.2025.	108.65	0.00	-297.10	-
36	20	Račun za II/25		14.4.2025.	14.4.2025.	120.39	0.00	-176.71	-
36	20	Račun za II/25		14.4.2025.	14.4.2025.	368.64	0.00	191.93	-
SVEGA:						597.68	405.75	191.93	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						597.68	405.75	191.93	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

28 EPCG-OJ Žabljak - Narodnih heroja, Žabljak

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	11.4.2025.	0.00	78.71	-78.71	-
36	20	Račun za II/25		14.4.2025.	14.4.2025.	71.12	0.00	-7.59	-
SVEGA:						71.12	78.71	-7.59	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						71.12	78.71	-7.59	

413510

Sinteticki

Strana 2

RASHODI ZA TEČNA GORIVA (DIZEL, BENZIN, MAZUT)

<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>
36	20	Račun za II/25		14.4.2025.	431.11	0.00	431.11
SVEGA:					431.11	0.00	431.11

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

27 Jugopetrol AD Kotor - Trg Mata Petrovića 2, Kotor

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	11.4.2025.	0.00	474.77	-474.77	-
36	20	Račun za II/25		14.4.2025.	14.4.2025.	431.11	0.00	-43.66	-
SVEGA:						431.11	474.77	-43.66	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						431.11	474.77	-43.66	

214111

Sinteticki

Strana 2

OBAVEZE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

<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>
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	4.00	0.00	4.00
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	9.00	0.00	13.00
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	16.30	0.00	29.30
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	9.00	0.00	38.30
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	27.00	0.00	65.30
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	45.00	0.00	110.30
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	54.00	0.00	164.30
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	30.00	0.00	194.30
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	36.00	0.00	230.30
SVEGA:					230.30	0.00	230.30

414111

Sinteticki

Strana 2

SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI - PREVOZ

<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>
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	4.00	0.00	4.00
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	16.30	0.00	20.30
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	30.00	0.00	50.30
SVEGA:					50.30	0.00	50.30

414113

Sinteticki

Strana 2

SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI - DNEVNICE

<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>
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	9.00	0.00	9.00
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	9.00	0.00	18.00
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	27.00	0.00	45.00
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	45.00	0.00	90.00
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	54.00	0.00	144.00
36	20	Izvršeno brisanje		14.4.2025.	36.00	0.00	180.00
SVEGA:					180.00	0.00	180.00

414330

Sinteticki

Strana 2

POŠTANSKE 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>
36	20	Poštanski fah-ša		14.4.2025.	80.00	0.00	80.00
SVEGA:					80.00	0.00	80.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

196 Pošta Crne Gore A.D.Podgorica - Ul.Slobode 1, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
36	20	Poštanski fah-		14.4.2025.	14.4.2025.	80.00	0.00	80.00 -
SVEGA:						80.00	0.00	80.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						80.00	0.00	80.00

414410

Sinteticki

Strana 2

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>
36	20	Auto provizija		14.4.2025.	7.85	0.00	7.85
38	20	Prov.na ino-plaćanje		16.4.2025.	10.00	0.00	17.85
38	20	Auto provizija		16.4.2025.	274.64	0.00	292.49
SVEGA:					292.49	0.00	292.49

414930

Sinteticki

Strana 2

DRUGE 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>
36	20	Račun za III/25-958		14.4.2025.	35.29	0.00	35.29
SVEGA:					35.29	0.00	35.29

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

253 LED Nikšić - Zetska 4, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
12	31	Račun za IV/2		11.4.2025.	11.4.2025.	0.00	35.29	-35.29	-
36	20	Račun za III/25		14.4.2025.	14.4.2025.	35.29	0.00	0.00	-
SVEGA:						35.29	35.29	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						35.29	35.29	0.00	

419200

Sinteticki

Strana 2

IZDACI PO OSNOVU TROŠKOVA SUDSKIH POSTUPAKA

<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	20	Sudski tr.II dio-NS		16.4.2025.	487.50	0.00	487.50
SVEGA:					487.50	0.00	487.50

419300

Sinteticki

Strana 2

IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTVERA

<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>
36	20	R. V/24-204 OKS		14.4.2025.	181.50	0.00	181.50
SVEGA:					181.50	0.00	181.50

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

264 ACME - Velimira Terzića 9, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
36	20	R. V/24-204 O		14.4.2025.	14.4.2025.	181.50	0.00	181.50 -
SVEGA:						181.50	0.00	181.50
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						181.50	0.00	181.50

419600

Sinteticki

Strana 2

KOMUNALNE NAKNADE

<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>
36	20	Račun za II/25		14.4.2025.	24.43	0.00	24.43
36	20	Račun za I/25		14.4.2025.	27.05	0.00	51.48
36	20	Račun za I/25 pl		14.4.2025.	42.40	0.00	93.88
36	20	Račun za II/25 pl		14.4.2025.	42.40	0.00	136.28
36	20	Račun za II/25		14.4.2025.	48.09	0.00	184.37
SVEGA:					184.37	0.00	184.37

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

5 J.K.P.Komunalno Nikšić - Dragice Pravice bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	11.4.2025.	0.00	21.00	-21.00	-
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	11.4.2025.	0.00	48.09	-69.09	-
36	20	Račun za II/25		14.4.2025.	14.4.2025.	48.09	0.00	-21.00	-
SVEGA:						48.09	69.09	-21.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						48.09	69.09	-21.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
36	20	Račun za I/25		14.4.2025.	14.4.2025.	42.40	0.00	42.40 -
36	20	Račun za II/25		14.4.2025.	14.4.2025.	42.40	0.00	84.80 -
SVEGA:						84.80	0.00	84.80
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						84.80	0.00	84.80

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	11.4.2025.	0.00	2.76	-2.76	-
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	11.4.2025.	0.00	1.60	-4.36	-
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	11.4.2025.	0.00	21.81	-26.17	-
36	20	Račun za II/25		14.4.2025.	14.4.2025.	24.43	0.00	-1.74	-
36	20	Račun za I/25		14.4.2025.	14.4.2025.	27.05	0.00	25.31	-
SVEGA:						51.48	26.17	25.31	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						51.48	26.17	25.31	

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>
38	20	Porodiljsko za III/25		16.4.2025.	161,693.98	0.00	161,693.98
SVEGA:					161,693.98	0.00	161,693.98

421600

Sinteticki

Strana 2

ISHRANA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
38	20	Račun za III/25 pl		16.4.2025.	25.00	0.00	25.00
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	2,032.00	0.00	2,057.00
SVEGA:					2,057.00	0.00	2,057.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

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>
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	16.4.2025.	2,032.00	0.00	2,032.00 -
SVEGA:						2,032.00	0.00	2,032.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						2,032.00	0.00	2,032.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

9 JU Obrazovni centar-Plužine - , Plužine

<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>	
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	11.4.2025.	0.00	50.00	-50.00	-
38	20	Račun za II/25		16.4.2025.	16.4.2025.	25.00	0.00	-25.00	-
SVEGA:						25.00	50.00	-25.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						25.00	50.00	-25.00	

421720

Sinteticki

Strana 2

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>
38	20	Račun za II/25 Tutin		16.4.2025.	1,139.03	0.00	1,139.03
SVEGA:					1,139.03	0.00	1,139.03

431851

Sinteticki

Strana 2

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>
38	20	Račun za II/25 Tutin		16.4.2025.	385.73	0.00	385.73
SVEGA:					385.73	0.00	385.73

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

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	
12	31	Račun za III/25		11.4.2025.	11.4.2025.	0.00	1,496.69	-1,496.69	-
38	20	Račun za II/25		16.4.2025.	16.4.2025.	1,524.76	0.00	28.07	-
SVEGA:						1,524.76	1,496.69	28.07	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,524.76	1,496.69	28.07	

421800

Sinteticki

Strana 2

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>
38	20	Dop. PIO NŽ III/25		16.4.2025.	285.47	0.00	285.47
SVEGA:					285.47	0.00	285.47

421810

Sinteticki

Strana 2

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>
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	90.00	0.00	90.00
38	20	Račun za II i III/25		16.4.2025.	200.00	0.00	290.00
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	1,050.00	0.00	1,340.00
38	20	Račun za II i III/25		16.4.2025.	1,507.73	0.00	2,847.73
38	20	Račun za III/25 pl		16.4.2025.	2,005.57	0.00	4,853.30
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	3,330.40	0.00	8,183.70
38	20	Račun za III/25 nk		16.4.2025.	9,352.59	0.00	17,536.29
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	9,623.99	0.00	27,160.28
SVEGA:					27,160.28	0.00	27,160.28

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

254 JU Kakaricka gora - Kakaricka gora bb, 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>
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	16.4.2025.	90.00	0.00	90.00 -
SVEGA:						90.00	0.00	90.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						90.00	0.00	90.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

267 Dr peruta Ivanović - Put prvoboraca 184, Kotor

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
38	20	Račun za II i III		16.4.2025.	16.4.2025.	200.00	0.00	200.00 -
SVEGA:						200.00	0.00	200.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						200.00	0.00	200.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

258 SOS - Nikšić - Nikšić, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	16.4.2025.	1,050.00	0.00	1,050.00 -
SVEGA:						1,050.00	0.00	1,050.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,050.00	0.00	1,050.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

301 NVU IMI Boke - Stari grad br.454, Kotor

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
38	20	Račun za II i III		16.4.2025.	16.4.2025.	1,507.73	0.00	1,507.73 -
SVEGA:						1,507.73	0.00	1,507.73
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,507.73	0.00	1,507.73

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

289 NVO Futura - Gojka Radonjiča 70/a, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	16.4.2025.	3,330.40	0.00	3,330.40 -
SVEGA:						3,330.40	0.00	3,330.40
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						3,330.40	0.00	3,330.40

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

273 Crveni krst CG - Jovana Tomaševića 6, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	16.4.2025.	2,005.57	0.00	2,005.57	-
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	16.4.2025.	9,352.59	0.00	11,358.16	-
SVEGA:						11,358.16	0.00	11,358.16	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						11,358.16	0.00	11,358.16	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:10.4.2025. do:16.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

261 JU Dnevni centar - VI Crnogorske bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
38	20	Račun za III/25		16.4.2025.	16.4.2025.	9,623.99	0.00	9,623.99 -
SVEGA:						9,623.99	0.00	9,623.99
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						9,623.99	0.00	9,623.99

715211

Sinteticki

Strana 2

PRIHODI PO OSNOVU SUDSKIH PRESUDA, PORAVNANJA I SLIČNO

<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	Sudski tr.-II dio SN		15.4.2025.	0.00	487.50	-487.50
SVEGA:					0.00	487.50	-487.50

742142

Sinteticki

Strana 2

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>
37	20	Porodiljsko za III/25		15.4.2025.	0.00	161,693.98	-161,693.98
SVEGA:					0.00	161,693.98	-161,693.98

742147

Sinteticki

Strana 2

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>
37	20	Vrtići za III/25		15.4.2025.	0.00	2,057.00	-2,057.00
SVEGA:					0.00	2,057.00	-2,057.00

742148

Sinteticki

Strana 2

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>
37	20	Domovi van CG		15.4.2025.	0.00	1,139.03	-1,139.03
<i>SVEGA:</i>					0.00	1,139.03	-1,139.03

742154

Sinteticki

Strana 2

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>
37	20	Dopr.PIO NŽ III/25		15.4.2025.	0.00	285.47	-285.47
SVEGA:					0.00	285.47	-285.47

742155

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI-SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIRANIH PRUŽAOCA USLUGA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
37	20	Kakaricka gora III/25		15.4.2025.	0.00	90.00	-90.00
37	20	Resursni centar III/25		15.4.2025.	0.00	200.00	-290.00
37	20	SOS za III/25		15.4.2025.	0.00	1,050.00	-1,340.00
37	20	Person.asist.III/25		15.4.2025.	0.00	1,507.73	-2,847.73
37	20	DB-demencija III/25		15.4.2025.	0.00	3,330.40	-6,178.13
37	20	Dnevni centar III/25		15.4.2025.	0.00	9,623.99	-15,802.12
37	20	Pomoć u kući III/25		15.4.2025.	0.00	11,358.16	-27,160.28
SVEGA:					0.00	27,160.28	-27,160.28