

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 13.2.2025. do 19.2.2025.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
413110	Kancelarijski materijal	181.57	0.00	181.57
413120	Sitan inventra	39.00	0.00	220.57
413130	Sredstva higijene	138.21	0.00	358.78
413410	Rashodi za električnu energiju	295.35	0.00	654.13
414113	Službena putovanja u zemlji - dnevnice	135.00	0.00	789.13
414410	Bankarske usluge	269.86	0.00	1,058.99
414930	Druge usluge	35.29	0.00	1,094.28
419600	Komunalne naknade	145.84	0.00	1,240.12
421310	Pogrebni troškovi za korisnike MOP-a	418.75	0.00	1,658.87
421400	Porodiljska odsustva	120,077.45	0.00	121,736.32
421600	Ishrana djece u predškolskim ustanovama	1,723.00	0.00	123,459.32
421720	Izdržavanje štíćenika u domovima van CG	1,129.87	0.00	124,589.19
421800	Doprinosi za PIO-Naknade za majke	285.47	0.00	124,874.66
421810	Izdaci za smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslu	25,794.09	0.00	150,668.75
431851	Penzije-izdržavanje štíćenika u domovima	1,518.90	0.00	152,187.65
742112	Primici za naknade za članove Upravnog odbora	0.00	277.78	151,909.87
742142	Primici za refundaciju porodiljskog odsustva	0.00	120,738.12	31,171.75
742147	Primici za troškove ishrane u predšk.ust.i učen.u domovi	0.00	1,723.00	29,448.75
742148	Primici za izdržavanje štíćenika u domovima van CG	0.00	1,129.87	28,318.88
742151	Primici za troškove sahrane	0.00	417.75	27,901.13
742154	Primici za doprinose za PIO-naknade za žene	0.00	285.47	27,615.66
742155	Primici-smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslug	0.00	25,794.09	1,821.57
742311	Primici od Fonda PIO	0.00	1,653.18	168.39
UKUPNO		152,187.65	152,019.26	168.39

111121

Sinteticki

Strana 2

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
15	20	Izvod br.15		14.2.2025.	0.00	975.52	-975.52
16	20	Izvod br.16		17.2.2025.	0.00	187.74	-1,163.26
16	20	Izvod br.16		17.2.2025.	149,670.55	0.00	148,507.29
17	20	Izvod br.17		18.2.2025.	0.00	151,210.88	-2,703.59
17	20	Izvod br.17		18.2.2025.	695.53	0.00	-2,008.06
18	20	Izvod br.18		19.2.2025.	1,653.18	0.00	-354.88
SVEGA:					152,019.26	152,374.14	-354.88

111122

Sinteticki

Strana 2

PRELAZNI 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>
16	20	Povrat sr.na DM		17.2.2025.	187.49	0.00	187.49
2	40	Povrat sr.sa osn.rn.		17.2.2025.	0.00	187.49	0.00
SVEGA:					187.49	187.49	0.00

111131

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB ZA DEMENCIJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
2	40	Izvod br.2		17.2.2025.	187.49	0.00	187.49
SVEGA:					187.49	0.00	187.49

131200

Sinteticki

Strana 2

OBRAČUNATI A NEPLAĆENI IZDACI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	0.00	18.00	-18.00
15	20	Račun za XI/24		14.2.2025.	0.00	48.09	-66.09
15	20	Račun 16217/2024		14.2.2025.	0.00	138.21	-204.30
15	20	Račun 6393/2024		14.2.2025.	0.00	181.55	-385.85
15	20	Račun za XI/25		14.2.2025.	0.00	295.35	-681.20
15	20	Račun za XI/24		14.2.2025.	0.00	74.22	-755.42
15	20	Račun 6574/2024		14.2.2025.	0.00	39.00	-794.42
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	0.00	18.00	-812.42
15	20	Račun za XII/24 4552		14.2.2025.	0.00	35.29	-847.71
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	0.00	18.00	-865.71
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	0.00	18.00	-883.71
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	0.00	9.00	-892.71
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	0.00	18.00	-910.71
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	0.00	36.00	-946.71
15	20	Račun 6779/2024		14.2.2025.	0.00	0.02	-946.73
15	20	Račun za X/24 ša		14.2.2025.	0.00	23.53	-970.26
5	31	Račun 183/25		14.2.2025.	13.65	0.00	-956.61
5	31	Račun za I/25 ša		14.2.2025.	23.53	0.00	-933.08
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	0.00	1,723.00	-2,656.08
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	0.00	6,328.24	-8,984.32
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	0.00	3,500.00	-12,484.32
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	0.00	2,910.48	-15,394.80
17	20	Račun za X/24 Krag.		18.2.2025.	0.00	568.26	-15,963.06
17	20	R.25/P1/1 /		18.2.2025.	0.00	417.75	-16,380.81
17	20	Račun za I/25 pl		18.2.2025.	0.00	2,005.58	-18,386.39
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	0.00	10,199.79	-28,586.18
17	20	Račun za XI-XII/24		18.2.2025.	0.00	700.00	-29,286.18
17	20	Račun za XI/24 Krag.		18.2.2025.	0.00	567.98	-29,854.16
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	0.00	150.00	-30,004.16
17	20	Račun XII/25 Tutin		18.2.2025.	0.00	1,512.53	-31,516.69
SVEGA:					37.18	31,553.87	-31,516.69

213000

Analiticki

Strana 2

DOBAVLJAČI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
15	20	Račun za XII/24 4552		14.2.2025.	35.29	0.00	35.29
15	20	Račun za X/24 ša		14.2.2025.	23.53	0.00	58.82
15	20	Račun za XI/24		14.2.2025.	295.35	0.00	354.17
15	20	Račun 6779/2024		14.2.2025.	0.02	0.00	354.19
15	20	Račun 6393/2024		14.2.2025.	181.55	0.00	535.74
15	20	Račun 16217/2024		14.2.2025.	138.21	0.00	673.95
15	20	Račun za XI/24		14.2.2025.	48.09	0.00	722.04
15	20	Račun 6574/2024		14.2.2025.	39.00	0.00	761.04
15	20	Račun za XI/24		14.2.2025.	74.22	0.00	835.26
5	31	Račun za I/25 ša		14.2.2025.	0.00	23.53	811.73
5	31	Račun 183/25		14.2.2025.	0.00	13.65	798.08
17	20	Račun za XI/24 Krag.		18.2.2025.	567.98	0.00	1,366.06
17	20	R.25/P1/1 Aziri Safet		18.2.2025.	417.75	0.00	1,783.81
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	3,500.00	0.00	5,283.81
17	20	Račun za X/24 Krag.		18.2.2025.	568.26	0.00	5,852.07
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	6,328.24	0.00	12,180.31
17	20	Račun XII/24 Tutin		18.2.2025.	1,512.53	0.00	13,692.84
17	20	Račun za I/25 pl		18.2.2025.	2,005.58	0.00	15,698.42
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	1,723.00	0.00	17,421.42
17	20	Račun za XI-XII/24		18.2.2025.	700.00	0.00	18,121.42
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	150.00	0.00	18,271.42
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	10,199.79	0.00	28,471.21
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	2,910.48	0.00	31,381.69
SVEGA:					31,418.87	37.18	31,381.69

214111

Sintetički

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>
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	36.00	0.00	36.00
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	9.00	0.00	45.00
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	18.00	0.00	63.00
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	18.00	0.00	81.00
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	18.00	0.00	99.00
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	18.00	0.00	117.00
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	18.00	0.00	135.00
SVEGA:					135.00	0.00	135.00

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>
15	20	Račun 6779/2024		14.2.2025.	0.02	0.00	0.02
15	20	Račun 6393/2024		14.2.2025.	181.55	0.00	181.57
SVEGA:					181.57	0.00	181.57

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2025. do:19.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

64 KD Promet montaža - , Niksic

<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	20	Račun 6574/2		14.2.2025.	14.2.2025.	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>
15	20	Račun 16217/2024		14.2.2025.	138.21	0.00	138.21
SVEGA:					138.21	0.00	138.21

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2025. do:19.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

255 Hard discount Laković doo - Ul. 4 jula, 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	20	Račun 16217/		14.2.2025.	14.2.2025.	138.21	0.00	138.21 -
SVEGA:						138.21	0.00	138.21
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						138.21	0.00	138.21

413410

Sinteticki

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>
15	20	Račun za XI/24		14.2.2025.	295.35	0.00	295.35
SVEGA:					295.35	0.00	295.35

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2025. do:19.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
15	20	Račun za XI/2		14.2.2025.	14.2.2025.	295.35	0.00	295.35 -
SVEGA:						295.35	0.00	295.35
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						295.35	0.00	295.35

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>
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	36.00	0.00	36.00
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	9.00	0.00	45.00
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	18.00	0.00	63.00
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	18.00	0.00	81.00
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	18.00	0.00	99.00
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	18.00	0.00	117.00
15	20	Izvršeno brisanje		14.2.2025.	18.00	0.00	135.00
SVEGA:					135.00	0.00	135.00

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>
15	20	Auto provizija		14.2.2025.	5.26	0.00	5.26
16	20	Auto provizija		17.2.2025.	0.25	0.00	5.51
17	20	Prov.na ino plaćanje		18.2.2025.	20.00	0.00	25.51
17	20	Auto provizija		18.2.2025.	244.35	0.00	269.86
SVEGA:					269.86	0.00	269.86

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>
15	20	Račun za XII/24	4552	14.2.2025.	35.29	0.00	35.29
SVEGA:					35.29	0.00	35.29

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2025. do:19.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

253 LED Nikšić - Zetska 4, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
15	20	Račun za XII/2		14.2.2025.	14.2.2025.	35.29	0.00	35.29 -
SVEGA:						35.29	0.00	35.29
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						35.29	0.00	35.29

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>
15	20	Račun za X/24 ša		14.2.2025.	23.53	0.00	23.53
15	20	Račun za XI/24		14.2.2025.	48.09	0.00	71.62
15	20	Račun za XI/24		14.2.2025.	74.22	0.00	145.84
SVEGA:					145.84	0.00	145.84

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2025. do:19.2.2025.

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>
15	20	Račun za XI/2		14.2.2025.	14.2.2025.	74.22	0.00	74.22
SVEGA:						74.22	0.00	74.22
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						74.22	0.00	74.22

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2025. do:19.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

4 DOO"Komunalne djelatnosti"-Šavnik - , Šavnik

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
15	20	Račun za X/24		14.2.2025.	14.2.2025.	23.53	0.00	23.53 -
5	31	Račun za I/25		14.2.2025.	14.2.2025.	0.00	23.53	0.00 -
SVEGA:						23.53	23.53	0.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						23.53	23.53	0.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2025. do:19.2.2025.

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>	
15	20	Račun za XI/2		14.2.2025.	14.2.2025.	48.09	0.00	48.09	-
17	20	R.25/P1/1 Aziri		18.2.2025.	18.2.2025.	417.75	0.00	465.84	-
SVEGA:						465.84	0.00	465.84	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						465.84	0.00	465.84	

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>
17	20	R.25/P1/1 /		18.2.2025.	417.75	0.00	417.75
SVEGA:					417.75	0.00	417.75

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>
17	20	Porodiljsko za I/25		18.2.2025.	120,077.45	0.00	120,077.45
SVEGA:					120,077.45	0.00	120,077.45

421600

Sinteticki

Strana 2

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>
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	1,723.00	0.00	1,723.00
SVEGA:					1,723.00	0.00	1,723.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2025. do:19.2.2025.

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>
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	18.2.2025.	1,723.00	0.00	1,723.00 -
SVEGA:						1,723.00	0.00	1,723.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,723.00	0.00	1,723.00

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>
17	20	Račun XII/24 Tutin		18.2.2025.	1,129.87	0.00	1,129.87
SVEGA:					1,129.87	0.00	1,129.87

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>
17	20	Račun XII/25 Tutin		18.2.2025.	382.66	0.00	382.66
17	20	Račun za XI/24 Krag.		18.2.2025.	567.98	0.00	950.64
17	20	Račun za X/24 Krag.		18.2.2025.	568.26	0.00	1,518.90
SVEGA:					1,518.90	0.00	1,518.90

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2025. do:19.2.2025.

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
17	20	Račun XII/24 T		18.2.2025.	18.2.2025.	1,512.53	0.00	1,512.53 -
SVEGA:						1,512.53	0.00	1,512.53
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,512.53	0.00	1,512.53

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2025. do:19.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

2 Zavod "Male pčelice" - , Kragujevac

<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>	
17	20	Račun za XI/2		18.2.2025.	18.2.2025.	567.98	0.00	567.98	-
17	20	Račun za X/24		18.2.2025.	18.2.2025.	568.26	0.00	1,136.24	-
SVEGA:						1,136.24	0.00	1,136.24	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,136.24	0.00	1,136.24	

421800

Sintetički

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>
17	20	Dopr.PIO NŽ I/25		18.2.2025.	285.47	0.00	285.47
SVEGA:					285.47	0.00	285.47

421810

Sintetički

Strana 2

IZDACI ZA SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIRANIH PRUŽAOCIA 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>
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	6,328.24	0.00	6,328.24
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	10,199.79	0.00	16,528.03
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	150.00	0.00	16,678.03
17	20	Račun za XI-XII/24		18.2.2025.	700.00	0.00	17,378.03
17	20	Račun za I/25 pl		18.2.2025.	2,005.58	0.00	19,383.61
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	2,910.48	0.00	22,294.09
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	3,500.00	0.00	25,794.09
SVEGA:					25,794.09	0.00	25,794.09

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2025. do:19.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

261 JU Dnevni centar - VI Crnogorske bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	18.2.2025.	6,328.24	0.00	6,328.24 -
SVEGA:						6,328.24	0.00	6,328.24
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						6,328.24	0.00	6,328.24

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2025. do:19.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

273 Crveni krst CG - Jovana Tomaševića 6, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	18.2.2025.	10,199.79	0.00	10,199.79 -
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	18.2.2025.	2,005.58	0.00	12,205.37 -
SVEGA:						12,205.37	0.00	12,205.37
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						12,205.37	0.00	12,205.37

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2025. do:19.2.2025.

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>
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	18.2.2025.	150.00	0.00	150.00
SVEGA:						150.00	0.00	150.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						150.00	0.00	150.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2025. do:19.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

267 Dr peruta Ivanović - Put prvoboraca 184, Kotor

<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>
17	20	Račun za XI-XI		18.2.2025.	18.2.2025.	700.00	0.00	700.00
SVEGA:						700.00	0.00	700.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						700.00	0.00	700.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2025. do:19.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

289 NVO Futura - Gojka Radonjiča 70/a, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	18.2.2025.	2,910.48	0.00	2,910.48 -
SVEGA:						2,910.48	0.00	2,910.48
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						2,910.48	0.00	2,910.48

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2025. do:19.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

258 SOS - Nikšić - Nikšić, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
17	20	Račun za I/25		18.2.2025.	18.2.2025.	3,500.00	0.00	3,500.00 -
SVEGA:						3,500.00	0.00	3,500.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						3,500.00	0.00	3,500.00

742112

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA

<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>
17	20	UO za I/25		18.2.2025.	0.00	277.78	-277.78
SVEGA:					0.00	277.78	-277.78

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>
16	20	Porodiljsko za I/25		17.2.2025.	0.00	120,738.12	-120,738.12
SVEGA:					0.00	120,738.12	-120,738.12

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>
16	20	Vrtići za I/25		17.2.2025.	0.00	1,723.00	-1,723.00
SVEGA:					0.00	1,723.00	-1,723.00

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>
16	20	Domovi van CG		17.2.2025.	0.00	1,129.87	-1,129.87
SVEGA:					0.00	1,129.87	-1,129.87

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>
17	20	Pogrebni troškovi		18.2.2025.	0.00	417.75	-417.75
SVEGA:					0.00	417.75	-417.75

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>
16	20	Dopr. PIO NŽ I/25		17.2.2025.	0.00	285.47	-285.47
SVEGA:					0.00	285.47	-285.47

742155

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI-SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIRANIH PRUŽAOCA USLUGA

<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>
16	20	Kakaricka gora I/25		17.2.2025.	0.00	150.00	-150.00
16	20	Resursni centar		17.2.2025.	0.00	700.00	-850.00
16	20	DB - demencija I/25		17.2.2025.	0.00	2,910.48	-3,760.48
16	20	SOS za I/25		17.2.2025.	0.00	3,500.00	-7,260.48
16	20	Dnevni centar I/25		17.2.2025.	0.00	6,328.24	-13,588.72
16	20	Pomoć u kući I/25		17.2.2025.	0.00	12,205.37	-25,794.09
SVEGA:					0.00	25,794.09	-25,794.09

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>
18	20	Penzije za I/25		19.2.2025.	0.00	1,653.18	-1,653.18
SVEGA:					0.00	1,653.18	-1,653.18