

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 09.04.- 15.04.2018 (ž-r JU Centra za socijalni rad Nikšić, Plužine Šavnik)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Uplata jednokratnih novčanih pomoći	2.714,00	Uplata jednokratnih novčanih pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Uplata jednokratnih novčanih pomoći	850,00	Uplata jednokratnih novčanih pomoći (Min.)	Budžet Crne Gore	4316
Ukupno:	3.564,00			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Bonibo DOO	502,40	Uplata računa	Budžet Crne Gore	414
Podignuta gotovina	500,00	Materijalni troškovi	Budžet Crne Gore	413, 414, 415
"Izvršeno brisanje"	350,00	Uplata naknade po osnovu ugovora o djelu	Budžet Crne Gore	419
"Izvršeno brisanje"	350,00	Uplata naknade po osnovu ugovora o djelu	Budžet Crne Gore	419
Uplata poreza i doprin.	293,00	Uplata poreza i doprinosa	Budžet Crne Gore	419
Uplata prireza na porez	8,10	Uplata prireza na porez	Budžet Crne Gore	419
Voli trade DOO	100,67	Uplata računa	Budžet Crne Gore	413
Voli trade DOO	44,03	Uplata računa	Budžet Crne Gore	413
Podignuta gotovina	1.450,00	Jedn.novčane pomoći	Budžet Crne Gore	4316
"Izvršeno brisanje"	200,00	Jedn.novčane pomoći (od ministarstva)	Budžet Crne Gore	4316
"Izvršeno brisanje"	200,00	Jedn.novčane pomoći (od ministarstva)	Budžet Crne Gore	4316
Autoprovizija	6,75			
Ukupno:	4.004,95			

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>
52	20	Izvod br.52		11/4/2018	0.00	2,006.30	-2,006.30
53	20	Izvod br.53		12/4/2018	0.00	145.30	-2,151.60
53	20	Izvod br.53		12/4/2018	3,564.00	0.00	1,412.40
54	20	Izvod br.54		13/4/2018	0.00	1,853.35	-440.95
SVEGA:					3,564.00	4,004.95	-440.95

PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

<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>
53	20	Upl.tren.pom.- M		12/4/2018	0.00	850.00	-850.00
53	20	Upl.tren.pom.- IV		12/4/2018	0.00	2,714.00	-3,564.00
SVEGA:					0.00	3,564.00	-3,564.00

419111

Sinteticki

Strana 2

IZDACI PO OSNOVU ISPLATE UGOVORA O DJELU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
52	20	Prirez		11/4/201	8.10	0.00	8.10
52	20	Porez i doprinosi		11/4/201	293.00	0.00	301.10
52	20	"Izvršeno brisanje"-III		11/4/201	350.00	0.00	651.10
52	20	"Izvršeno brisanje"- III		11/4/201	350.00	0.00	1,001.10
SVEGA:					1,001.10	0.00	1,001.10

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
52	20	Uplata računa		11/4/2018	502.40	0.00	502.40
18	35	Uplata računa		11/4/2018	3.72	0.00	506.12
18	35	Uplata računa		11/4/2018	80.69	0.00	586.81
18	35	Uplata računa		11/4/2018	133.65	0.00	720.46
23	45	Uplata računa		11/4/2018	108.85	0.00	829.31
53	20	Uplata računa		12/4/2018	44.03	0.00	873.34
53	20	Uplata računa		12/4/2018	100.67	0.00	974.01
7	46	Uplata računa		12/4/2018	186.45	0.00	1,160.46
SVEGA:					1,160.46	0.00	1,160.46

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:9/4/2018 do:15/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

231 Voli trade DOO - Josipa Broza bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
18	35	Uplata računa		11/4/2018	11/4/2018	80.69	0.00	80.69	-
53	20	Uplata računa		12/4/2018	12/4/2018	44.03	0.00	124.72	-
53	20	Uplata računa		12/4/2018	12/4/2018	100.67	0.00	225.39	-
SVEGA:						225.39	0.00	225.39	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						225.39	0.00	225.39	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:9/4/2018 do:15/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

245 DOO "Bonibo" - Podgorički put bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
52	20	Uplata računa		11/4/2018	11/4/2018	502.40	0.00	502.40	-
SVEGA:						502.40	0.00	502.40	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						502.40	0.00	502.40	

BANKARSKE USLUGE U PLATNOM PROMETU

<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>
52	20	Auto provizija		11/4/2018	2.80	0.00	2.80
53	20	Auto provizija		12/4/2018	0.60	0.00	3.40
54	20	Auto provizija		13/4/2018	3.35	0.00	6.75
SVEGA:					6.75	0.00	6.75

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>
52	20	Got.-mat.troškovi		11/4/2018	500.00	0.00	500.00
24	25	Got.-mat.troškovi		11/4/2018	0.00	500.00	0.00
54	20	Got.-tren.pomoći		13/4/2018	1,450.00	0.00	1,450.00
25	25	Got.-tren.pomoći		13/4/2018	0.00	1,450.00	0.00
SVEGA:					1,950.00	1,950.00	0.00

GLAVNA BLAGAJNA

<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	25	Razduženje blagajne		11/4/2018	0.00	291.90	-291.90
24	25	Got.- mat.troškovi		11/4/2018	500.00	0.00	208.10
25	25	Razduženje blagajne		13/4/2018	0.00	565.00	-356.90
25	25	Got.-tren.pomoći		13/4/2018	1,450.00	0.00	1,093.10
SVEGA:					1,950.00	856.90	1,093.10

414113

Sinteticki

Strana 2

PREVOZ NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

<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	25	"Izvršeno brisanje"		11/4/201	10.00	0.00	10.00
SVEGA:					10.00	0.00	10.00

413511

Sinteticki

Strana 2

RASHODI ZA GORIVO

<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	25	"Izvršeno brisanje"		11/4/201	30.00	0.00	30.00
SVEGA:					30.00	0.00	30.00

414111

Sinteticki

Strana 2

DNEVNICE NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

<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	25	"Izvršeno brisanje"		11/4/201	165.90	0.00	165.90
24	25	"Izvršeno brisanje"		11/4/201	18.00	0.00	183.90
24	25	"Izvršeno brisanje"		11/4/201	18.00	0.00	201.90
SVEGA:					201.90	0.00	201.90

419112

Sinteticki

Strana 2

IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O VOLONTERSKOM RADU

<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	25	"Izvršeno brisanje"		11/4/201	50.00	0.00	50.00
SVEGA:					50.00	0.00	50.00

431611

Sinteticki

Strana 2

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK-MINISTARSTVO

<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>
54	20	"Izvršeno brisanje"		13/4/201	200.00	0.00	200.00
54	20	"Izvršeno brisanje"		13/4/201	200.00	0.00	400.00
25	25	"Izvršeno brisanje"		13/4/201	150.00	0.00	550.00
25	25	"Izvršeno brisanje"		13/4/201	300.00	0.00	850.00
SVEGA:					850.00	0.00	850.00

431612

Sinteticki

Strana 2

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK-CENTAR

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
25	25	"Izvršeno brisanje"		13/4/201	50.00	0.00	50.00
25	25	"Izvršeno brisanje"		13/4/201	30.00	0.00	80.00
25	25	"Izvršeno brisanje"		13/4/201	20.00	0.00	100.00
25	25	"Izvršeno brisanje"		13/4/201	15.00	0.00	115.00
SVEGA:					115.00	0.00	115.00

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 09.04.- 15.04.2018 (Ž-R - Pomoć u kući)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Ukupno:	0,00			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Biro Servis	186,45	Uplata računa	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Autoprovizija	0,30			
Ukupno:	186,75			

111126

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN III - POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
7	46	Izvod br. 7		12/4/2018	0.00	186.75	-186.75
SVEGA:					0.00	186.75	-186.75

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:9/4/2018 do:15/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

26 Biro Servis - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
7	46	Uplata računa		12/4/2018	12/4/2018	186.45	0.00	186.45 -
SVEGA:						186.45	0.00	186.45
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						186.45	0.00	186.45

RASHODI-POMOĆ U KUĆI

<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>
7	46	Auto provizija		12/4/2018	0.30	0.00	0.30
SVEGA:					0.30	0.00	0.30

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 09.04.- 15.04.2018 (ž-r - Dnevni boravak za stare I,II,III)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Ukupno	0,00			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Tehno tekstil	133,65	Uplata računa	UNDP	Sredstva od projekta
Voli Trade D.O.O.	80,69	Uplata računa	UNDP	Sredstva od projekta
Vodovod Nikšić	3,72	Uplata računa (DB II)	UNDP	Sredstva od projekta
Autoprovizija	0,75			
Ukupno	218,81			

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>
18	35	Izvod br.18		11/4/2018	0.00	218.81	-218.81
SVEGA:					0.00	218.81	-218.81

RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI D.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>
18	35	Auto provizija		11/4/2018	0.75	0.00	0.75
SVEGA:					0.75	0.00	0.75

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:9/4/2018 do:15/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

234 Tehnotekstil DOO - ul.Đoka Banjanina br.1, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
18	35	Uplata računa		11/4/2018	11/4/2018	133.65	0.00	133.65 -
SVEGA:						133.65	0.00	133.65
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						133.65	0.00	133.65

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:9/4/2018 do:15/4/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
23	45	Uplata računa		11/4/2018	11/4/2018	108.85	0.00	108.85	-
18	35	Uplata računa		11/4/2018	11/4/2018	3.72	0.00	112.57	-
SVEGA:						112.57	0.00	112.57	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						112.57	0.00	112.57	

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 09.04.- 15.04.2018 (ž-r - Vešeraj)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
PIAŽA DOO	7,00	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	7,00			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
JP Vodovod- Nikšić	108,85	Uplata računa za 03/2018	Donacije korisnika	Donacija
Autoprovizija	0,15			
Ukupno	109,00			

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>
23	45	Izvod br.23		11/4/2018	0.00	109.00	-109.00
23	45	Izvod br.23		11/4/2018	7.00	0.00	-102.00
SVEGA:					7.00	109.00	-102.00

RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI G.VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
23	45	Auto provizija		11/4/2018	0.15	0.00	0.15
SVEGA:					0.15	0.00	0.15

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>
23	45	Plaža doo		11/4/2018	0.00	7.00	-7.00
SVEGA:					0.00	7.00	-7.00

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 09.04.- 15.04.2018 (ž-r - projekat Jointly for our families)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Ukupno	0,00			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
"Izvršeno brisanje"	657,50	Naknada po osnovu Ugovora o djelu	EU	Sredstva od projekta
Uplata poreza i doprin.	44,21	Uplata poreza i doprinosa	EU	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	613,40	Naknada po osnovu Ugovora o djelu	EU	Sredstva od projekta
Uplata poreza i doprin.	41,24	Uplata poreza i doprinosa	EU	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	408,93	Naknada po osnovu Ugovora o djelu	EU	Sredstva od projekta
Uplata poreza i doprin.	27,49	Uplata poreza i doprinosa	EU	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	125,86	Naknada po osnovu Ugovora o djelu	EU	Sredstva od projekta
Uplata poreza i doprin.	52,68	Uplata poreza i doprinosa	EU	Sredstva od projekta
Uplata prireza na porez	5,75	Uplata prireza na porez	EU	Sredstva od projekta
Uplata prireza na porez	5,36	Uplata prireza na porez	EU	Sredstva od projekta
Uplata prireza na porez	3,57	Uplata prireza na porez	EU	Sredstva od projekta
Uplata prireza na porez	1,46	Uplata prireza na porez	EU	Sredstva od projekta
Autoprovizija	3,95			
Ukupno	1.991,40			

NAMJENSKI RAČUN IV-JOINTLY FOR OUR FAMILIES

<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>
9	47	Izvod br.9		13/4/2018	0.00	1,991.40	-1,991.40
SVEGA:					0.00	1,991.40	-1,991.40

RASHODI-JOINTLY FOR OUR FAMILIES

<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>
9	47	Prirez.		13/4/201	1.46	0.00	1.46
9	47	Prirez		13/4/201	3.57	0.00	5.03
9	47	Auto provizija		13/4/201	3.95	0.00	8.98
9	47	Prirez.		13/4/201	5.36	0.00	14.34
9	47	Prirez		13/4/201	5.75	0.00	20.09
9	47	Porez i doprinosi		13/4/201	27.49	0.00	47.58
9	47	Porez i doprinosi		13/4/201	41.24	0.00	88.82
9	47	Porez i doprinosi		13/4/201	44.21	0.00	133.03
9	47	Porez i doprinosi		13/4/201	52.68	0.00	185.71
9	47	"Izvršeno brisanje"		13/4/201	125.86	0.00	311.57
9	47	"Izvršeno brisanje"		13/4/201	408.93	0.00	720.50
9	47	"Izvršeno brisanje"		13/4/201	613.40	0.00	1,333.90
9	47	"Izvršeno brisanje"		13/4/201	657.50	0.00	1,991.40
SVEGA:					1,991.40	0.00	1,991.40