

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 05.02.- 11.02.2018 (ž-r JU Centra za socijalni rad Nikšić, Plužine Šavnik)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Uplata materijalnih troškova za II mjesec	4.700,00	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	Budžet Crne Gore	413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
Uplata jednokratnih novčanih pomoći	2.714,00	Uplata jednokratnih novčanih pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Ukupno:	7.414,00			

Rashodi

Rashod - isplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Uplata adm.takse	15,00	Uplata takse	Budžet Crne Gore	4198
Podignuta gotovina	2.000,00	Jedn.novčane pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Dis MNE Nikšić	682,66	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
OKTOPOD d.o.o.	315,57	Upl.računa za održavanje saobraćajne opreme	Budžet Crne Gore	415
KOMO d.o.o.	209,04	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Podignuta gotovina	200,00	Materijalni troškovi	Budžet Crne Gore	413, 414, 415
OKTOPOD d.o.o.	129,47	Upl.računa za održavanje saobraćajne opreme	Budžet Crne Gore	415
Telekom-fiksna mreža	24,14	Uplata računa za I-18	Budžet Crne Gore	414
Hard Net Nikšić	19,00	Uplata računa za sitan inventar	Budžet Crne Gore	413
"Radio i televizija" Nikšić	18,00	Upl.računa za emitovanje oglasa	Budžet Crne Gore	414
MTEL Podgorica	15,90	Uplata računa za 12/17 (savjetovalište)	Budžet Crne Gore	414
Apoteka Vigor Nikšić	9,56	Upl.računa za lijekove štićenicima u Domu	Budžet Crne Gore	4316
Apoteka Vigor Nikšić	9,23	Upl.računa za lijekove štićenicima u Domu	Budžet Crne Gore	4316
J.P. Vodovod nikšić	6,10	Uplata računa za 12/17 (savjetovalište)	Budžet Crne Gore	419
EPCG AD Nikšić	5,34	Uplata računa za 12/17 (savjetovalište)	Budžet Crne Gore	413
J.K.P. Komunalno nikšić	2,47	Uplata računa za 11/17 (savjetovalište)	Budžet Crne Gore	419
OKTOPOD d.o.o.	108,17	Upl.računa za održavanje saobraćajne opreme	Budžet Crne Gore	415

Parking servis-Nikšić	100,00	Upl.parkinga za I, II, III I IV mjesec	Budžet Crne Gore	414
Dis MNE Nikšić	99,22	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Tehno tekstil	59,96	Uplata računa	Budžet Crne Gore	413
KD "Elfon" Nikšić	54,40	Uplata računa za sitan inventar	Budžet Crne Gore	413
Voli trade DOO	50,02	Uplata računa za hranu korisnika	Budžet Crne Gore	4316
JUMEDIS MONT	40,00	Uplata rač za medijske usluge	Budžet Crne Gore	414
Tehno tekstil	35,01	Uplata računa	Budžet Crne Gore	413
J.P. Vodovod nikšić	33,58	Uplata računa za I-18	Budžet Crne Gore	419
Telekom-fiksna mreža	31,72	Uplata računa	Budžet Crne Gore	414
Telekom-fiksna mreža	31,55	Uplata računa	Budžet Crne Gore	414
VIKING KOMP doo	30,80	Uplata računa	Budžet Crne Gore	413
Dis MNE Nikšić	26,74	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Apoteka Vigor Nikšić	24,77	Upl.računa za lijekove štíćenicima u Domu	Budžet Crne Gore	4316
Apoteka Vigor Nikšić	24,22	Upl.računa za lijekove štíćenicima u Domu	Budžet Crne Gore	4316
Voli trade DOO	29,75	Uplata računa za hranu korisnika	Budžet Crne Gore	4316
Autoprovizija	11,70			
Ukupno:	4.453,09			

PRIMICI ZA RASHODE ZA MATERIJAL, USLUGE I ODRŽAVANJE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
14	20	Upl.mater.trošk.-II		5.2.2018	0,00	4.700,00	-4.700,00
SVEGA:					0,00	4.700,00	-4.700,00

PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
14	20	Upl.tren.pomoći-II		5.2.2018	0,00	2.714,00	-2.714,00
SVEGA:					0,00	2.714,00	-2.714,00

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	Got.-mater.trošk.		8.2.2018	200,00	0,00	200,00
16	20	Got.-tren.pomoći		8.2.2018	2.000,00	0,00	2.200,00
9	25	Got.-tren.pomoći		8.2.2018	0,00	2.000,00	200,00
9	25	Got.-mater.trošk.		8.2.2018	0,00	200,00	0,00
8	35	Prenos sred.GD		9.2.2018	0,00	8.804,82	-8.804,82
8	35	Prenos sred. GV		9.2.2018	129,85	0,00	-8.674,97
10	45	Prenos sreds.-DB		9.2.2018	0,00	129,85	-8.804,82
2	46	Pren.sredst.-DB		9.2.2018	8.804,82	0,00	0,00
SVEGA:					11.134,67	11.134,67	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>
9	25	Razduženje blagajne		8.2.2018	0,00	330,60	-330,60
9	25	Got.-mater.trošk.		8.2.2018	200,00	0,00	-130,60
9	25	Got.-tren.pomoći		8.2.2018	2.000,00	0,00	1.869,40
10	25	Razduženje blagajne		9.2.2018	0,00	800,00	1.069,40
SVEGA:					2.200,00	1.130,60	1.069,40

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>
9	25	Ispl.sitn.računa		8.2.2018	5,60	0,00	5,60
SVEGA:					5,60	0,00	5,60

Centar za socijalni rad, Njegoševa br. 10 - Nikšić

Glavna knjiga

Od: 05.02.2018 do: 11.02.2018

414113

PREVOZ NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
9	25	"Izvršeno brisanje"		08-feb-18	15,00	0,00	15,00
					15,00	0,00	15,00

Centar za socijalni rad, Njegoševa br. 10 - Nikšić

Glavna knjiga

Od: 05.02.2018 do: 11.02.2018

414111

DNEVNICE NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
9	25	"Izvršeno brisanje"		08-feb-18	9,00	0,00	9,00
9	25	"Izvršeno brisanje"		08-feb-18	9,00	0,00	18,00
9	25	"Izvršeno brisanje"		08-feb-18	9,00	0,00	27,00
9	25	"Izvršeno brisanje"		08-feb-18	9,00	0,00	36,00
9	25	"Izvršeno brisanje"		08-feb-18	9,00	0,00	45,00
					45,00	0,00	45,00

Centar za socijalni rad, Njegoševa br. 10 - Nikšić

Glavna knjiga

Od: 05.02.2018 do: 11.02.2018

419112

IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O VOLONTERSKOM RADU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
9	25	"Izvršeno brisanje"		08-feb-18	50,00	0,00	50,00
					50,00	0,00	50,00

Centar za socijalni rad, Njegoševa br. 10 - Nikšić

Glavna knjiga

Od: 05.02.2018 do: 11.02.2018

431612

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI-CENTAR (NIKŠIĆ)

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
9	25	"Izvršeno brisanje"		08-feb-18	50,00	0,00	50,00
9	25	"Izvršeno brisanje"		08-feb-18	65,00	0,00	115,00
9	25	"Izvršeno brisanje"		08-feb-18	100,00	0,00	215,00
10	25	"Izvršeno brisanje"		09-feb-18	50,00	0,00	265,00
10	25	"Izvršeno brisanje"		09-feb-18	100,00	0,00	365,00
10	25	"Izvršeno brisanje"		09-feb-18	50,00	0,00	415,00
10	25	"Izvršeno brisanje"		09-feb-18	50,00	0,00	465,00
10	25	"Izvršeno brisanje"		09-feb-18	50,00	0,00	515,00
10	25	"Izvršeno brisanje"		09-feb-18	50,00	0,00	565,00
10	25	"Izvršeno brisanje"		09-feb-18	50,00	0,00	615,00
10	25	"Izvršeno brisanje"		09-feb-18	100,00	0,00	715,00
10	25	"Izvršeno brisanje"		09-feb-18	100,00	0,00	815,00
10	25	"Izvršeno brisanje"		09-feb-18	100,00	0,00	915,00
10	25	"Izvršeno brisanje"		09-feb-18	100,00	0,00	1.015,00
					1.015,00	0,00	1.015,00

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>
15	20	Autoprovizija		6.2.2018	0,60	0,00	0,60
16	20	Autoprovizija		8.2.2018	10,80	0,00	11,40
17	20	Autoprovizija		9.2.2018	0,30	0,00	11,70
SVEGA:					11,70	0,00	11,70

419811

Sinteticki

Strana 2

TAKSE

<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	Uprava za nekretn.		6.2.2018	10,00	0,00	10,00
15	20	Administrat.taksa		6.2.2018	5,00	0,00	15,00
SVEGA:					15,00	0,00	15,00

414911

Sinteticki

Strana 2

MEDIJSKE 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>
16	20	Rač.174-Dan čitulje		8.2.2018	40,00	0,00	40,00
SVEGA:					40,00	0,00	40,00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.2.2018 do:11.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

40 DIS - ul.Ljuba Čupića, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	26,74	0,00	26,74	-
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	99,22	0,00	125,96	-
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	682,66	0,00	808,62	-
SVEGA:						808,62	0,00	808,62	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						808,62	0,00	808,62	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.2.2018 do:11.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

33 "Oktopod" - Partizanski put 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>	
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	108,17	0,00	108,17	-
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	129,47	0,00	237,64	-
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	315,57	0,00	553,21	-
SVEGA:						553,21	0,00	553,21	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						553,21	0,00	553,21	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.2.2018 do:11.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	209,04	0,00	209,04 -
SVEGA:						209,04	0,00	209,04
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						209,04	0,00	209,04

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.2.2018 do:11.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

216 "Parking servis Nikšić" d.o.o. - Njegoševa 18, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	100,00	0,00	100,00 -
SVEGA:						100,00	0,00	100,00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						100,00	0,00	100,00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.2.2018 do:11.2.2018

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	
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	35,01	0,00	35,01	-
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	59,96	0,00	94,97	-
SVEGA:						94,97	0,00	94,97	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						94,97	0,00	94,97	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.2.2018 do:11.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

231 **Voli trade DOO - Josipa Broza bb, Podgorica**

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	50,02	0,00	50,02	-
17	20	Upl.računa		9.2.2018	9.2.2018	29,75	0,00	79,77	-
SVEGA:						79,77	0,00	79,77	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						79,77	0,00	79,77	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.2.2018 do:11.2.2018

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	
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	6,10	0,00	6,10	-
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	33,58	0,00	39,68	-
8	35	Uplata računa		9.2.2018	9.2.2018	5,66	0,00	45,34	-
SVEGA:						45,34	0,00	45,34	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						45,34	0,00	45,34	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.2.2018 do:11.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

10 Telekom-fiksna mreža - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	24,14	0,00	24,14	-
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	31,55	0,00	55,69	-
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	31,72	0,00	87,41	-
SVEGA:						87,41	0,00	87,41	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						87,41	0,00	87,41	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.2.2018 do:11.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

112 Viking Komp - II Dalmatinska b, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	30,80	0,00	30,80 -
SVEGA:						30,80	0,00	30,80
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						30,80	0,00	30,80

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.2.2018 do:11.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

219 **Apoteka Vigor - Novaka Ramova, Nikšić**

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	9,23	0,00	9,23	-
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	9,56	0,00	18,79	-
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	24,22	0,00	43,01	-
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	24,77	0,00	67,78	-
SVEGA:						67,78	0,00	67,78	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						67,78	0,00	67,78	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.2.2018 do:11.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

127 **HardNet - VI Crnogorske, Nikšić**

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	19,00	0,00	19,00 -
SVEGA:						19,00	0,00	19,00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						19,00	0,00	19,00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.2.2018 do:11.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

31 JP Radio i Televizija-Nikšić - Novice Cerovića 30, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	18,00	0,00	18,00 -
SVEGA:						18,00	0,00	18,00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						18,00	0,00	18,00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.2.2018 do:11.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	15,90	0,00	15,90 -
SVEGA:						15,90	0,00	15,90
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						15,90	0,00	15,90

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.2.2018 do:11.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	5,34	0,00	5,34	-
8	35	Uplata računa		9.2.2018	9.2.2018	173,79	0,00	179,13	-
SVEGA:						179,13	0,00	179,13	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						179,13	0,00	179,13	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.2.2018 do:11.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	2,47	0,00	2,47 -
SVEGA:						2,47	0,00	2,47
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						2,47	0,00	2,47

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.2.2018 do:11.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

145 KD"Elfon" - V.Kardžića 47, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
16	20	Upl.računa		8.2.2018	8.2.2018	54,40	0,00	54,40	-
SVEGA:						54,40	0,00	54,40	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						54,40	0,00	54,40	

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 05.02.- 11.02.2018 (ž-r - Vešeraj)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
PIAŽA DOO	21,00	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	21,00			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Ukupno	0,00			

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>
9	45	Piaža doo		5.2.2018	0,00	21,00	-21,00
SVEGA:					0,00	21,00	-21,00

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 05.02.- 11.02.2018 (Ž-R - Pomoć u kući)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMM	24.324,92	Uplata I rate za projekat "Pomoć u kući"	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Ukupno:	24.324,92			

Rashodi

Rashod - isplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Uplata za 23 geronto domaćica	4.824,71	uplata zarade za I mjesec	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
"Izvršeno brisanje"	137,00	uplata za koordinatora-Nik.-I	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
"Izvršeno brisanje"	33,75	uplata za koordinatora-Plu.-I	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Uplata poreza i doprinosa	2.030,88	uplata poreza i doprinosa-I	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Uplata prireza na porez	57,38	uplata prireza na porez-I	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Rubeža doo	499,77	uplata računa	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Autoprovizija	14,10			
Ukupno:	7.597,59			

PRIMICI-POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	46	UNDP-I grant		7.2.2018	0,00	24.324,92	-24.324,92
SVEGA:					0,00	24.324,92	-24.324,92

Centar za socijalni rad, Njegoševa br. 10 - Nikšić

Glavna knjiga

Od: 05.02.2018 do: 11.02.2018

431921

RASHODI - POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
2	46	Priraz-I/18		09-feb-18	2,43	0,00	2,43
2	46	Autoprovizija		09-feb-18	14,10	0,00	16,53
2	46	Por.i dop.-I/18		09-feb-18	1.943,08	0,00	1959,61
2	46	Naknada za I/18		09-feb-18	4.824,71	0,00	6784,32
2	46	"Izvršeno brisanje"		09-feb-18	137,00	0,00	6921,32
2	46	Por.i dop.-I/18		09-feb-18	87,80	0,00	7009,12
2	46	Priraz-I/18		09-feb-18	54,95	0,00	7064,07
2	46	"Izvršeno brisanje"		09-feb-18	33,75	0,00	7097,82
					7.097,82	0,00	7.097,82

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.2.2018 do:11.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

227 Rubeža DOO - Rubeža 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>
2	46	Upl.računa		9.2.2018	9.2.2018	499,77	0,00	499,77 -
SVEGA:						499,77	0,00	499,77
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						499,77	0,00	499,77

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 05.02.- 11.02.2018 (ž-r - Dnevni boravak za stare I,II,III)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
UNITED NATIONS DEVELOPMENT	8.804,82	Uplata I rate za projekat "Dnevni boravak za stare"	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Ukupno	8.804,82			

Rashodi

Rashod - isplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Prenos sredstava (vešeraj)	129,85	Prenos sredstava	donacija	donacija
"Izvršeno brisanje"	244,73	uplata zarade za I '18	UNDP	Sredstva od projekta
uplata poreza i doprinosa	102,44	uplata poreza i doprinosa za I '18	UNDP	Sredstva od projekta
uplata prireza na porez	2,83	uplata prireza na porez za I '18	UNDP	Sredstva od projekta
Mesara Bijelić DOO	1.679,33	Uplata računa (DB I;II;III)	UNDP	Sredstva od projekta
Mesara Bijelić DOO	1.313,19	Uplata računa (DB I;II;III)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press doo	9,60	Uplata računa (DB III)	donacija	donacija
S Press doo	9,60	Uplata računa (DB II)	donacija	donacija
S Press doo	9,60	Uplata računa (DB I)	donacija	donacija
S Press doo	8,40	Uplata računa (DB I)	donacija	donacija
S Press doo	8,40	Uplata računa (DB II)	donacija	donacija
S Press doo	8,40	Uplata računa (DB III)	donacija	donacija
S Press doo	2,40	Uplata računa (DB III)	donacija	donacija
S Press doo	2,40	Uplata računa (DB II)	donacija	donacija
EPCG AD Nikšić	173,79	Uplata računa za XII'17 (DB III)	donacija	donacija
Vodovod Nikšić	5,66	Uplata računa (DB II)	donacija	donacija
Autoprovizija	10,55			
Ukupno	3.721,17			

PRIMICI OD PROJEKATA - 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>
1	46	UNDP-DB-I grant		7.2.2018	0,00	8.804,82	-8.804,82
SVEGA:					0,00	8.804,82	-8.804,82

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>
8	35	Porez i doprinosi- I		9.2.2018	102,44	0,00	102,44
8	35	Auto provizija		9.2.2018	10,55	0,00	112,99
8	35	Priraz na porez- I		9.2.2018	2,83	0,00	115,82
8	35	"izvršeno brisanje"		9.2.2018	244,73	0,00	360,55
SVEGA:					360,55	0,00	360,55

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.2.2018 do:11.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
8	35	Uplata računa		9.2.2018	9.2.2018	1.313,19	0,00	1.313,19	-
8	35	Uplata računa		9.2.2018	9.2.2018	1.679,33	0,00	2.992,52	-
SVEGA:						2.992,52	0,00	2.992,52	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						2.992,52	0,00	2.992,52	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.2.2018 do:11.2.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

146 S Press - Tuzi bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
8	35	Uplata računa		9.2.2018	9.2.2018	2,40	0,00	2,40	-
8	35	Uplata računa		9.2.2018	9.2.2018	2,40	0,00	4,80	-
8	35	Uplata računa		9.2.2018	9.2.2018	8,40	0,00	13,20	-
8	35	Uplata računa		9.2.2018	9.2.2018	8,40	0,00	21,60	-
8	35	Uplata računa		9.2.2018	9.2.2018	8,40	0,00	30,00	-
8	35	Uplata računa		9.2.2018	9.2.2018	9,60	0,00	39,60	-
8	35	Uplata računa		9.2.2018	9.2.2018	9,60	0,00	49,20	-
8	35	Uplata računa		9.2.2018	9.2.2018	9,60	0,00	58,80	-
SVEGA:						58,80	0,00	58,80	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						58,80	0,00	58,80	

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 05.02.- 11.02.2018 (ž-r - projekat Craft re call centre)

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"	699,23	Naknada po osnovu Ugovora o djelu	EU	Sredstva od projekta
Uplata poreza i doprin.	292,68	Uplata poreza i doprinosa	EU	Sredstva od projekta
Uplata prireza na porez	8,10	Uplata prireza na porez	EU	Sredstva od projekta
Autoprovizija	1,10			
Ukupno	1.001,11			

RASHODI-CRAFT RE CALL CENTRE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
3	48	"Izvršeno brisanje"		9.2.2018	699,23	0,00	699,23
3	48	Por.i dop.-D.N.		9.2.2018	292,68	0,00	991,91
3	48	Priraz-D.N.		9.2.2018	8,10	0,00	1.000,01
3	48	Autoprovizija		9.2.2018	1,10	0,00	1.001,11
SVEGA:					1.001,11	0,00	1.001,11