

### Pojašnjenje analitičkih kartica

**Period 07.05.- 13.05.2018 (ž-r JU Centra za socijalni rad Nikšić, Plužine Šavnik)**

#### Primici

| <b>Uplata</b>                              | <b>Iznos</b>    | <b>Svrha</b>                               | <b>Izvor sredstava</b> | <b>Budžetska linija</b>           |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Uplata materijalnih troškova za III mjesec | 4.700,00        | Materijalni troškovi                       | 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                              |
| Uplata jednokratnih novčanih pomoći        | 1.050,00        | Uplata jednokratnih novčanih pomoći (Min.) | Budžet Crne Gore       | 4316                              |
| <b>Ukupno:</b>                             | <b>8.464,00</b> |                                            |                        |                                   |

#### Rashodi

| <b>Rashod - isplata</b> | <b>Iznos</b>    | <b>Svrha</b>                             | <b>Izvor sredstava</b> | <b>Budžetska linija</b> |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Hard Mont Podgorica     | 242,00          | Uplata računa                            | Budžet Crne Gore       | 414                     |
| Podignuta gotovina      | 1.100,00        | 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                     |
| Crveni krst Crne Gore   | 30,00           | nedelja crvenog krsta                    | Budžet Crne Gore       | 414                     |
| Podignuta gotovina      | 1.500,00        | Jedn.novčane pomoći                      | Budžet Crne Gore       | 4316                    |
| "Izvršeno brisanje"     | 100,00          | Jedn.novčane pomoći                      | Budžet Crne Gore       | 4316                    |
| "Izvršeno brisanje"     | 100,00          | Jedn.novčane pomoći                      | Budžet Crne Gore       | 4316                    |
| Autoprovizija           | 7,60            |                                          |                        |                         |
| <b>Ukupno:</b>          | <b>4.080,70</b> |                                          |                        |                         |

## 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>    |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 65            | 20        | Izvod br.65           |                   | 7/5/2018     | 0.00            | 242.30           | -242.30         |
| 65            | 20        | Izvod br.65           |                   | 7/5/2018     | 8,464.00        | 0.00             | 8,221.70        |
| 66            | 20        | Izvod br.66           |                   | 8/5/2018     | 0.00            | 2,134.95         | 6,086.75        |
| 67            | 20        | Izvod br.67           |                   | 9/5/2018     | 0.00            | 1,603.30         | 4,483.45        |
| 68            | 20        | Izvod br.68           |                   | 11/5/2018    | 0.00            | 100.15           | 4,383.30        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>8,464.00</b> | <b>4,080.70</b>  | <b>4,383.30</b> |

## 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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| 22            | 35        | Prenos sred.-PuK      |                   | 7/5/2018     | 0.00             | 8,850.00         | -8,850.00    |
| 11            | 46        | Prenos sredst.-DB     |                   | 7/5/2018     | 8,850.00         | 0.00             | 0.00         |
| 66            | 20        | Got.-mat.troškovi     |                   | 8/5/2018     | 1,100.00         | 0.00             | 1,100.00     |
| 31            | 25        | Got.-mat.troškovi     |                   | 8/5/2018     | 0.00             | 1,100.00         | 0.00         |
| 67            | 20        | Got.-tren.pomoć       |                   | 9/5/2018     | 1,500.00         | 0.00             | 1,500.00     |
| 32            | 25        | Got.-tren.pomoći      |                   | 9/5/2018     | 0.00             | 1,500.00         | 0.00         |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>11,450.00</b> | <b>11,450.00</b> | <b>0.00</b>  |

## PRIMICI ZA RASHODE ZA MATERIJAL, USLUGE I ODRŽAVANJE

| <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>     |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 65            | 20        | Upl.mat.troš.-V       |                   | 7/5/2018     | 0.00          | 4,700.00         | -4,700.00        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>0.00</b>   | <b>4,700.00</b>  | <b>-4,700.00</b> |

## 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>Potražuje</i> | <i>Saldo</i>     |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 65            | 20        | Upl.tren.pom.-M       |                   | 7/5/2018     | 0.00          | 1,050.00         | -1,050.00        |
| 65            | 20        | Upl.trem.pom.-V       |                   | 7/5/2018     | 0.00          | 2,714.00         | -3,764.00        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>0.00</b>   | <b>3,764.00</b>  | <b>-3,764.00</b> |

419111

Sinteticki

Strana 2

## IZDACI PO OSNOVU ISPLATE UGOVORA O DJELU

| <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        | Prerez                |                   | 8/5/2018     | 8.10            | 0.00             | 8.10            |
| 66            | 20        | Porez i doprinosi     |                   | 8/5/2018     | 293.00          | 0.00             | 301.10          |
| 66            | 20        | "Izvršeno brisanje"   |                   | 8/5/2018     | 350.00          | 0.00             | 651.10          |
| 66            | 20        | "Izvršeno brisanje"   |                   | 8/5/2018     | 350.00          | 0.00             | 1,001.10        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>1,001.10</b> | <b>0.00</b>      | <b>1,001.10</b> |

414912

Sinteticki

Strana 2

## OSTALE 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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 66            | 20        | Markice-C.Krst        |                   | 8/5/2018     | 30.00         | 0.00             | 30.00        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>30.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>30.00</b> |

## DOBAVLJAČI 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>    |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 65            | 20        | Uplata računa         |                   | 7/5/2018     | 242.00          | 0.00             | 242.00          |
| 22            | 35        | Uplata računa         |                   | 7/5/2018     | 9.60            | 0.00             | 251.60          |
| 22            | 35        | Uplata računa         |                   | 7/5/2018     | 9.60            | 0.00             | 261.20          |
| 22            | 35        | Uplate računa         |                   | 7/5/2018     | 9.60            | 0.00             | 270.80          |
| 22            | 35        | Uplata računa         |                   | 7/5/2018     | 96.65           | 0.00             | 367.45          |
| 22            | 35        | Uplata računa         |                   | 7/5/2018     | 423.50          | 0.00             | 790.95          |
| 22            | 35        | Uplata računa         |                   | 7/5/2018     | 1,878.31        | 0.00             | 2,669.26        |
| 11            | 46        | Uplata računa         |                   | 7/5/2018     | 254.19          | 0.00             | 2,923.45        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>2,923.45</b> | <b>0.00</b>      | <b>2,923.45</b> |

## *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:7/5/2018 do:13/5/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

66 Hard Mont - Bulevar Lenjina b.b, Podgorica

| Nalog                           | VN | Opis dokumenta | Dokum. | Dat.promj. | Dat.valute | Duguje | Potrazuje | Saldo    |
|---------------------------------|----|----------------|--------|------------|------------|--------|-----------|----------|
| 65                              | 20 | Uplata računa  |        | 7/5/2018   | 7/5/2018   | 242.00 | 0.00      | 242.00 - |
| SVEGA:                          |    |                |        |            |            | 242.00 | 0.00      | 242.00   |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: |    |                |        |            |            | 242.00 | 0.00      | 242.00   |

## 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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 65            | 20        | Auto provizija        |                   | 7/5/2018     | 0.30          | 0.00             | 0.30         |
| 66            | 20        | Auto provizija        |                   | 8/5/2018     | 3.85          | 0.00             | 4.15         |
| 67            | 20        | Auto provizija        |                   | 9/5/2018     | 3.30          | 0.00             | 7.45         |
| 68            | 20        | Auto provizija        |                   | 11/5/2018    | 0.15          | 0.00             | 7.60         |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>7.60</b>   | <b>0.00</b>      | <b>7.60</b>  |

## 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>    |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 31            | 25        | Razduženje blagajne   |                   | 8/5/2018     | 0.00            | 119.00           | -119.00         |
| 31            | 25        | Got.-mat.troškovi     |                   | 8/5/2018     | 1,100.00        | 0.00             | 981.00          |
| 32            | 25        | Razduženje blagajne   |                   | 9/5/2018     | 0.00            | 1,100.00         | -119.00         |
| 32            | 25        | Got.-tren.pomoći      |                   | 9/5/2018     | 1,500.00        | 0.00             | 1,381.00        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>2,600.00</b> | <b>1,219.00</b>  | <b>1,381.00</b> |

## 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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 31            | 25        | Ispl.sit.računa       |                   | 8/5/2018     | 15.00         | 0.00             | 15.00        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>15.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>15.00</b> |

414111

Sinteticki

Strana 2

## DNEVNICE NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

| Nalog         | VN | Opis dokumenta      | Br. dokum. | Datum    | Duguje       | Potrazuje   | Saldo        |
|---------------|----|---------------------|------------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 31            | 25 | "Izvršeno brisanje" |            | 8/5/2018 | 18.00        | 0.00        | 18.00        |
| 31            | 25 | "Izvršeno brisanje" |            | 8/5/2018 | 18.00        | 0.00        | 36.00        |
| 31            | 25 | "Izvršeno brisanje" |            | 8/5/2018 | 18.00        | 0.00        | 54.00        |
| <b>SVEGA:</b> |    |                     |            |          | <b>54.00</b> | <b>0.00</b> | <b>54.00</b> |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 31            | 25        | "Izvršeno brisanje"   |                   | 8/5/2018     | 50.00         | 0.00             | 50.00        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>50.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>50.00</b> |

431612

Sinteticki

Strana 2

## JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK-CENTAR

| <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>  |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| 67            | 20        | "Izvršeno brisanje"   |                   | 9/5/2018     | 100.00        | 0.00             | 100.00        |
| 32            | 25        | "Izvršeno brisanje"   |                   | 9/5/2018     | 150.00        | 0.00             | 250.00        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>250.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>250.00</b> |

## 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>    |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 32            | 25        | "Izvršeno brisanje"   |                   | 9/5/2018     | 150.00          | 0.00             | 150.00          |
| 32            | 25        | "Izvršeno brisanje"   |                   | 9/5/2018     | 200.00          | 0.00             | 350.00          |
| 32            | 25        | "Izvršeno brisanje"   |                   | 9/5/2018     | 150.00          | 0.00             | 500.00          |
| 32            | 25        | "Izvršeno brisanje"   |                   | 9/5/2018     | 150.00          | 0.00             | 650.00          |
| 32            | 25        | "Izvršeno brisanje"   |                   | 9/5/2018     | 150.00          | 0.00             | 800.00          |
| 32            | 25        | "Izvršeno brisanje"   |                   | 9/5/2018     | 150.00          | 0.00             | 950.00          |
| 68            | 20        | "Izvršeno brisanje"   |                   | 11/5/201     | 100.00          | 0.00             | 1,050.00        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>1,050.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>1,050.00</b> |

**Pojašnjenje analitičkih kartica**  
**Period 07.05.- 13.05.2018 ( ž-r - Dnevni boravak za stare I,II,III)**

***Primici***

| <b><i>Uplata</i></b>                | <b><i>Iznos</i></b> | <b><i>Svrha</i></b> | <b><i>Izvor sredstava</i></b> | <b><i>Budžetska linija</i></b> |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Prenos sredstava sa<br>Pomoć u kući | 8.850,00            | II grant            | UNDP                          | Sredstva od projekta           |
| <b>Ukupno</b>                       | <b>8.850,00</b>     |                     |                               |                                |

***Rashodi***

| <b><i>Rashod - isplata</i></b> | <b><i>Iznos</i></b> | <b><i>Svrha</i></b>    | <b><i>Izvor sredstava</i></b> | <b><i>Budžetska linija</i></b> |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Mesara Bijelić DOO             | 1.878,31            | Uplata računa          | UNDP                          | Sredstva od projekta           |
| Bonibo doo                     | 423,50              | Uplata računa          | UNDP                          | Sredstva od projekta           |
| Voli Trade D.O.O.              | 96,65               | Uplata računa          | UNDP                          | Sredstva od projekta           |
| S Press+ doo                   | 9,60                | Uplata računa (DB III) | UNDP                          | Sredstva od projekta           |
| S Press+ doo                   | 9,60                | Uplata računa (DB II)  | UNDP                          | Sredstva od projekta           |
| S Press+ doo                   | 9,60                | Uplata računa (DB I)   | UNDP                          | Sredstva od projekta           |
| Autoprovizija                  | 5,10                |                        |                               |                                |
| <b>Ukupno:</b>                 | <b>2.432,36</b>     |                        |                               |                                |

## 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>    |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 22            | 35        | Izvod br.22           |                   | 7/5/2018     | 8,850.00        | 0.00             | 8,850.00        |
| 22            | 35        | Izvod br.22           |                   | 7/5/2018     | 0.00            | 2,432.36         | 6,417.64        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>8,850.00</b> | <b>2,432.36</b>  | <b>6,417.64</b> |

**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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 22            | 35        | Auto provizija        |                   | 7/5/2018     | 5.10          | 0.00             | 5.10         |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>5.10</b>   | <b>0.00</b>      | <b>5.10</b>  |

## *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:7/5/2018 do:13/5/2018

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    |   |
|---------------------------------|----|----------------|--------|------------|------------|----------|-----------|----------|---|
| 22                              | 35 | Uplata računa  |        | 7/5/2018   | 7/5/2018   | 1,878.31 | 0.00      | 1,878.31 | - |
| SVEGA:                          |    |                |        |            |            | 1,878.31 | 0.00      | 1,878.31 |   |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: |    |                |        |            |            | 1,878.31 | 0.00      | 1,878.31 |   |

## *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:7/5/2018 do:13/5/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

245      DOO "Bonibo" - Podgorički put bb, Nikšić

| Nalog                           | VN | Opis dokumenta | Dokum. | Dat.promj. | Dat.valute | Duguje | Potrazuje | Saldo    |
|---------------------------------|----|----------------|--------|------------|------------|--------|-----------|----------|
| 22                              | 35 | Uplata računa  |        | 7/5/2018   | 7/5/2018   | 423.50 | 0.00      | 423.50 - |
| SVEGA:                          |    |                |        |            |            | 423.50 | 0.00      | 423.50   |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: |    |                |        |            |            | 423.50 | 0.00      | 423.50   |

## *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:7/5/2018 do:13/5/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

231 Voli trade DOO - Josipa Broza bb, Podgorica

| Nalog                           | VN | Opis dokumenta | Dokum. | Dat.promj. | Dat.valute | Duguje | Potrazuje | Saldo  |   |
|---------------------------------|----|----------------|--------|------------|------------|--------|-----------|--------|---|
| 22                              | 35 | Uplata računa  |        | 7/5/2018   | 7/5/2018   | 96.65  | 0.00      | 96.65  | - |
| 11                              | 46 | Uplata računa  |        | 7/5/2018   | 7/5/2018   | 254.19 | 0.00      | 350.84 | - |
| SVEGA:                          |    |                |        |            |            | 350.84 | 0.00      | 350.84 |   |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: |    |                |        |            |            | 350.84 | 0.00      | 350.84 |   |

## *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:7/5/2018 do:13/5/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

146 S Press - Tuzi bb, Podgorica

| Nalog                                  | VN | Opis dokumenta | Dokum. | Dat.promj. | Dat.valute | Duguje       | Potrazuje   | Saldo        |   |
|----------------------------------------|----|----------------|--------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|---|
| 22                                     | 35 | Uplata računa  |        | 7/5/2018   | 7/5/2018   | 9.60         | 0.00        | 9.60         | - |
| 22                                     | 35 | Uplata računa  |        | 7/5/2018   | 7/5/2018   | 9.60         | 0.00        | 19.20        | - |
| 22                                     | 35 | Uplate računa  |        | 7/5/2018   | 7/5/2018   | 9.60         | 0.00        | 28.80        | - |
| <b>SVEGA:</b>                          |    |                |        |            |            | <b>28.80</b> | <b>0.00</b> | <b>28.80</b> |   |
| <b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b> |    |                |        |            |            | <b>28.80</b> | <b>0.00</b> | <b>28.80</b> |   |

**Pojašnjenje analitičkih kartica**  
**Period 07.05.- 13.05.2018 (Ž-R - Pomoć u kući)**

**Primici**

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

**Rashodi**

| <i>Rashod - isplata</i> | <i>Iznos</i>    | <i>Svrha</i>  | <i>Izvor sredstava</i> | <i>Budžetska linija</i>        |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------------------------|
| Prenos sredstava        | 8.850,00        | II grant      | UNDP                   | sredstva od projekta MNE 80493 |
| VOLI TRADE D.O.O.       | 254,19          | Uplata računa | UNDP                   | sredstva od projekta MNE 80493 |
| Autoprovizija           | 2,85            |               |                        |                                |
| <b>Ukupno:</b>          | <b>9.107,04</b> |               |                        |                                |

111126

Sinteticki

Strana 2

## NAMJENSKI RAČUN III - 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>     |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 11            | 46        | Izvod br.11           |                   | 7/5/2018     | 0.00          | 9,107.04         | -9,107.04        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>0.00</b>   | <b>9,107.04</b>  | <b>-9,107.04</b> |

## 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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 11            | 46        | Auto provizija        |                   | 7/5/2018     | 2.85          | 0.00             | 2.85         |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>2.85</b>   | <b>0.00</b>      | <b>2.85</b>  |

**Pojašnjenje analitičkih kartica**  
**Period 07.05.- 13.05.2018 (ž-r - Vešeraj)**

**Primici**

| <i><b>Uplata</b></i> | <i><b>Iznos</b></i> | <i><b>Svrha</b></i> | <i><b>Izvor sredstava</b></i> | <i><b>Budžetska linija</b></i> |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| NK-Golija Nikšić     | 44,35               | Donacija korisnika  | Uplata korisnika              | Donacija                       |
| <b>Ukupno</b>        | <b>44,35</b>        |                     |                               |                                |

**Rashodi**

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

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 27            | 45        | Izvod br.27           |                   | 11/5/2018    | 44.35         | 0.00             | 44.35        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>44.35</b>  | <b>0.00</b>      | <b>44.35</b> |

## 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>  |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| 27            | 45        | NK Golija             |                   | 11/5/2018    | 0.00          | 44.35            | -44.35        |
| <i>SVEGA:</i> |           |                       |                   |              | <b>0.00</b>   | <b>44.35</b>     | <b>-44.35</b> |