

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 19.03.- 25.03.2018 (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>
Upravni odbor	174,00	Naknada za upr.odb. za mart	Budžet Crne Gore	4127
Uplata penzija	886,72	Uplata penzija korisnicima domskog smještaja	Budžet Crne Gore	Fond PIO
Povraćaj pogr.upl.sreds.	269,43	Porodiljsko bolovanje		
Uplata jednokratnih novčanih pomoći	450,00	Uplata jednokratnih novčanih pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Ukupno:	1.780,15			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Matijašević d.o.o.	271,00	Uplata računa	Budžet Crne Gore	414
MTEL Podgorica	270,42	Uplata računa za 02/18	Budžet Crne Gore	414
EPCG AD Nikšić	266,74	Uplata računa za 02/18	Budžet Crne Gore	413
Telekom-fiksna mreža	223,48	Uplata računa za XII/17 i 02/18	Budžet Crne Gore	414
KOMO d.o.o.	201,10	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Dis MNE Nikšić	186,34	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Dis MNE Nikšić	166,92	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Dis MNE Nikšić	163,11	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
EPCG AD Nikšić	95,83	Uplata računa za 02/18 (Šavnik)	Budžet Crne Gore	413
KD "Elfon" Nikšić	72,25	Uplata računa za sitan inventar	Budžet Crne Gore	413
EPCG AD Nikšić	70,29	Uplata računa za 02/18 (Plužine)	Budžet Crne Gore	413
Pošta Crne Gore	65,00	Uplata za punomoćje	Budžet Crne Gore	414
Pro monte-Podgorica	63,96	Uplata računa za 02/18	Budžet Crne Gore	414
J.K.P. Komunalno Nikšić	48,09	Uplata računa za 02/18	Budžet Crne Gore	419
JSKP-Plužine	42,81	Uplata računa za 02/18	Budžet Crne Gore	419
J.P. Vodovod nikšić	37,48	Uplata računa za II-18	Budžet Crne Gore	419
Telekom-fiksna mreža	24,78	Uplata računa za 02/18 (Plužine)	Budžet Crne Gore	414
Telekom-fiksna mreža	21,82	Uplata računa za 02/18 (Šavnik)	Budžet Crne Gore	414

DOO "Komunalne djelatnosti" Šavnik	19,26	Uplata računa za 02/18	Budžet Crne Gore	419
Tehno tekstil	15,49	Uplata računa	Budžet Crne Gore	413
"Izvršeno brisanje"	250,00	Jedn.novčane pomoći (Ministarstvo)	Budžet Crne Gore	4316
Dom za lica ment. ometena u razvoju - Tutin	1.199,14	Uplata računa za I '18	Budžet Crne Gore	4217
Dom za djecu "Kolijevka"- Subotica	575,70	Uplata računa za I '18	Budžet Crne Gore	4217
Zavod "Male pčelice"- Kragujevac	521,97	Uplata računa za I '18	Budžet Crne Gore	4217
Provizija na ino plać.	30,00	Plaćanje domova u Srbiji	Budžet Crne Gore	413
Podignuta gotovina	125,00	Jedn.novčane pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Podignuta gotovina	350,00	Jedn.novčane pomoći	Budžet Crne Gore	4316
"Izvršeno brisanje"	100,00	Jedn.novčane pomoći (Ministarstvo)	Budžet Crne Gore	4316
Autoprovizija	7,65			
Ukupno:	5.485,63			

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>
39	20	Izvod br.39		19/3/2018	0.00	2,580.92	-2,580.92
39	20	Izvod br.39		19/3/2018	1,060.72	0.00	-1,520.20
40	20	Izvod br.40		20/3/2018	269.43	0.00	-1,250.77
41	20	Izvod br.41		21/3/2018	450.00	0.00	-800.77
42	20	Izvod br.42		22/3/2018	0.00	2,453.86	-3,254.63
43	20	Izvod br.43		23/3/2018	0.00	450.85	-3,705.48
SVEGA:					1,780.15	5,485.63	-3,705.48

PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČL.U.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>
39	20	Upl.za UO za III-18		19/3/2018	0.00	174.00	-174.00
SVEGA:					0.00	174.00	-174.00

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>
39	20	Upl.penzija za II-18		19/3/2018	0.00	886.72	-886.72
SVEGA:					0.00	886.72	-886.72

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>
41	20	Upl.tren.pomoći-M		21/3/2018	0.00	450.00	-450.00
SVEGA:					0.00	450.00	-450.00

REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE ZA PORODILJSKO ODSUSTVO

<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>
40	20	Povr.novč.sr.		20/3/2018	0.00	269.43	-269.43
SVEGA:					0.00	269.43	-269.43

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>
39	20	Auto provizija		19/3/2018	4.75	0.00	4.75
42	20	Auto provizija		22/3/2018	2.05	0.00	6.80
43	20	Auto provizija		23/3/2018	0.85	0.00	7.65
SVEGA:					7.65	0.00	7.65

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>
42	20	Prov.na ino-plaćanje		22/3/2018	30.00	0.00	30.00
SVEGA:					30.00	0.00	30.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19/3/2018 do:25/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

7 Dom za lica ment.ometena u razvoju - ul.Pešterska 43, Tutin

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
42	20	Upl.računa		22/3/2018	22/3/2018	1,199.14	0.00	1,199.14	-
SVEGA:						1,199.14	0.00	1,199.14	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,199.14	0.00	1,199.14	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19/3/2018 do:25/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

2 **Zavod "Male pčelice" - , Kragujevac**

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
42	20	Upl.računa		22/3/2018	22/3/2018	521.97	0.00	521.97 -
SVEGA:						521.97	0.00	521.97
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						521.97	0.00	521.97

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19/3/2018 do:25/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

42 Dom za djecu "Kolevka" - Jase ignjatovića b.b, Subotica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
42	20	Upl.računa		22/3/2018	22/3/2018	575.70	0.00	575.70 -
SVEGA:						575.70	0.00	575.70
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						575.70	0.00	575.70

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19/3/2018 do:25/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

222 Matijašević DOO - Peta Proleterska 6, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
39	20	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	271.00	0.00	271.00 -
SVEGA:						271.00	0.00	271.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						271.00	0.00	271.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19/3/2018 do:25/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

10 Telekom-fiksna mreža - , 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>	
39	20	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	21.82	0.00	21.82	-
39	20	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	24.78	0.00	46.60	-
39	20	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	223.48	0.00	270.08	-
SVEGA:						270.08	0.00	270.08	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						270.08	0.00	270.08	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19/3/2018 do:25/3/2018

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
39	20	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	270.42	0.00	270.42 -
SVEGA:						270.42	0.00	270.42
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						270.42	0.00	270.42

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19/3/2018 do:25/3/2018

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
39	20	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	201.10	0.00	201.10 -
SVEGA:						201.10	0.00	201.10
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						201.10	0.00	201.10

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19/3/2018 do:25/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

40 DIS - ul.Ljuba Čupića, 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>	
39	20	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	163.11	0.00	163.11	-
39	20	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	166.92	0.00	330.03	-
39	20	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	186.34	0.00	516.37	-
SVEGA:						516.37	0.00	516.37	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						516.37	0.00	516.37	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19/3/2018 do:25/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

28 EPCG-OJ Žabljak - Narodnih heroja, Žabljak

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
39	20	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	95.83	0.00	95.83 -
SVEGA:						95.83	0.00	95.83
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						95.83	0.00	95.83

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19/3/2018 do:25/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

145 KD"Elfon" - V.Kardžića 47, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
39	20	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	72.25	0.00	72.25 -
SVEGA:						72.25	0.00	72.25
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						72.25	0.00	72.25

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19/3/2018 do:25/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
39	20	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	65.00	0.00	65.00 -
SVEGA:						65.00	0.00	65.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						65.00	0.00	65.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19/3/2018 do:25/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

13 Pro-Monte - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
39	20	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	63.96	0.00	63.96 -
SVEGA:						63.96	0.00	63.96
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						63.96	0.00	63.96

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19/3/2018 do:25/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
39	20	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	42.81	0.00	42.81 -
SVEGA:						42.81	0.00	42.81
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						42.81	0.00	42.81

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19/3/2018 do:25/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

4 DOO"Komunalne djelatnosti"-Šavnik - , Šavnik

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
39	20	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	19.26	0.00	19.26 -
SVEGA:						19.26	0.00	19.26
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						19.26	0.00	19.26

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19/3/2018 do:25/3/2018

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
39	20	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	15.49	0.00	15.49 -
SVEGA:						15.49	0.00	15.49
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						15.49	0.00	15.49

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>
42	20	Got.-tren.pomoći		22/3/2018	125.00	0.00	125.00
21	25	Got.-tren.pomoći		22/3/2018	0.00	125.00	0.00
43	20	Got.tren.pom.-M		23/3/2018	350.00	0.00	350.00
22	25	Got.-tren.pomoć		23/3/2018	0.00	350.00	0.00
SVEGA:					475.00	475.00	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>
21	25	Razduženje blagajne		22/3/2018	0.00	189.30	-189.30
21	25	Got.-tren.pomoći		22/3/2018	125.00	0.00	-64.30
22	25	Razduženje blagajne		23/3/2018	0.00	350.00	-414.30
22	25	Got.-tren.pomoć		23/3/2018	350.00	0.00	-64.30
SVEGA:					475.00	539.30	-64.30

414211

Sinteticki

Strana 2

REPREZENTACIJA

<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>
21	25	Ispl.sit.računa		22/3/2018	19.30	0.00	19.30
SVEGA:					19.30	0.00	19.30

431611

Sinteticki

Strana 2

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK-MINISTARSTVO

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
39	20	"Izvršeno brisanje"		19/3/201	250.00	0.00	250.00
43	20	"Izvršeno brisanje"		23/3/201	100.00	0.00	350.00
22	25	"Izvršeno brisanje"		23/3/201	150.00	0.00	500.00
22	25	"Izvršeno brisanje"		23/3/201	200.00	0.00	700.00
SVEGA:					700.00	0.00	700.00

431612

Sintetički

Strana 2

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK-CENTAR

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
21	25	"Izvršeno brisanje"		22/3/201	100.00	0.00	100.00
21	25	"Izvršeno brisanje"		22/3/201	50.00	0.00	150.00
21	25	"Izvršeno brisanje"		22/3/201	20.00	0.00	170.00
SVEGA:					170.00	0.00	170.00

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 19.03.- 25.03.2018 (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>
Mesara Bijelić DOO	1.626,24	Uplata računa	UNDP	Sredstva od projekta
J.K.P. Komunalno nikšić	15,95	Uplata računa za 01/18	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	8,40	Uplata računa (DB II)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	8,40	Uplata računa (DB II)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	8,40	Uplata računa (DB I)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	7,20	Uplata računa (DB III)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	7,20	Uplata računa (DB I)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	7,20	Uplata računa (DB II)	UNDP	Sredstva od projekta
Vodovod Nikšić	3,70	Uplata računa (DB II)	UNDP	Sredstva od projekta
EPCG AD Nikšić	154,38	Uplata računa za 02/18 (DB II)	UNDP	Sredstva od projekta
EPCG AD Nikšić	152,48	Uplata računa za 02/18 (DB III)	UNDP	Sredstva od projekta
EPCG AD Nikšić	59,71	Uplata računa za 02/18 (DB I)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	8,40	Uplata računa (DB I)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	8,40	Uplata računa (DB II)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	8,40	Uplata računa (DB III)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	8,40	Uplata računa (DB II)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	7,20	Uplata računa (DB III)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	7,20	Uplata računa (DB II)	UNDP	Sredstva od projekta
Voli Trade D.O.O.	74,49	Uplata računa	UNDP	Sredstva od projekta
Autoprovizija	6,85			
Ukupno	2.188,60			

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>
14	35	Izvod br.14		19/3/2018	0.00	1,697.89	-1,697.89
15	35	Izvod br.15		21/3/2018	0.00	415.92	-2,113.81
16	35	Izvod br.16		22/3/2018	0.00	74.79	-2,188.60
SVEGA:					0.00	2,188.60	-2,188.60

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>
16	32	Rač.12092 DBII		19/3/2018	7.20	0.00	7.20
16	32	Rač.br.02-c-18 DB		19/3/2018	1,626.24	0.00	1,633.44
16	32	Rač.za II/18 DBII		19/3/2018	3.70	0.00	1,637.14
16	32	Rač.za II/18 DBI		19/3/2018	59.71	0.00	1,696.85
16	32	Rač.za II/18 DBII		19/3/2018	154.38	0.00	1,851.23
16	32	Rač.za II/18 DBIII		19/3/2018	152.48	0.00	2,003.71
16	32	Rač.9914 DBI		19/3/2018	8.40	0.00	2,012.11
16	32	Rač.9016 DBIII		19/3/2018	7.20	0.00	2,019.31
16	32	Rač.24738 DBII		19/3/2018	8.40	0.00	2,027.71
16	32	Rač.29628 DBII		19/3/2018	7.20	0.00	2,034.91
16	32	Rač.5931 DBII		19/3/2018	8.40	0.00	2,043.31
16	32	Rač.7494 DBII		19/3/2018	8.40	0.00	2,051.71
16	32	Rač.9041 DBII		19/3/2018	7.20	0.00	2,058.91
16	32	Rač.10623 DBII		19/3/2018	8.40	0.00	2,067.31
16	32	Rač.10597 DBIII		19/3/2018	8.40	0.00	2,075.71
16	32	Rač.8335 DBI		19/3/2018	7.20	0.00	2,082.91
14	35	Auto provizija		19/3/2018	5.20	0.00	2,088.11
15	35	Auto provizija		21/3/2018	1.35	0.00	2,089.46
16	35	Auto provizija		22/3/2018	0.30	0.00	2,089.76
SVEGA:					2,089.76	0.00	2,089.76

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19/3/2018 do:25/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

146 S Press - Tuzi bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
14	35	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	7.20	0.00	7.20	-
14	35	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	7.20	0.00	14.40	-
14	35	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	7.20	0.00	21.60	-
14	35	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	8.40	0.00	30.00	-
14	35	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	8.40	0.00	38.40	-
14	35	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	8.40	0.00	46.80	-
15	35	Upl.računa		21/3/2018	21/3/2018	7.20	0.00	54.00	-
15	35	Upl.računa		21/3/2018	21/3/2018	7.20	0.00	61.20	-
15	35	Upl.računa		21/3/2018	21/3/2018	8.40	0.00	69.60	-
15	35	Upl.računa		21/3/2018	21/3/2018	8.40	0.00	78.00	-
15	35	Upl.računa		21/3/2018	21/3/2018	8.40	0.00	86.40	-
15	35	Upl.računa		21/3/2018	21/3/2018	8.40	0.00	94.80	-
SVEGA:						94.80	0.00	94.80	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						94.80	0.00	94.80	

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 19.03.- 25.03.2018 (ž-r - Vešeraj)

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>
EPCG AD Nikšić	344,61	Uplata računa za 02/18	Donacija	Donacija
VOLI TRADE D.O.O.	177,61	Uplata računa	Donacija	Donacija
J.K.P. Komunalno nikšić	21,00	Uplata računa za 02/18	Donacija	Donacija
JP Vodovod- Nikšić	76,01	Uplata računa za 02/18	Donacija	Donacija
Autoprovizija	0,85			
Ukupno	620,08			

111125

Sintetički

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN II - VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
20	45	Izvod br.20		23/3/2018	0.00	620.08	-620.08
SVEGA:					0.00	620.08	-620.08

RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI G.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>
20	45	Auto provizija		23/3/2018	0.85	0.00	0.85
SVEGA:					0.85	0.00	0.85

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19/3/2018 do:25/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
39	20	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	70.29	0.00	70.29	-
39	20	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	266.74	0.00	337.03	-
15	35	Upl.računa		21/3/2018	21/3/2018	59.71	0.00	396.74	-
15	35	Upl.računa		21/3/2018	21/3/2018	152.48	0.00	549.22	-
15	35	Upl.računa		21/3/2018	21/3/2018	154.38	0.00	703.60	-
20	45	Uplata računa		23/3/2018	23/3/2018	344.61	0.00	1,048.21	-
SVEGA:						1,048.21	0.00	1,048.21	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,048.21	0.00	1,048.21	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19/3/2018 do:25/3/2018

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	35	Upl.računa		22/3/2018	22/3/2018	74.49	0.00	74.49 -
20	45	Uplata računa		23/3/2018	23/3/2018	177.61	0.00	252.10 -
SVEGA:						252.10	0.00	252.10
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						252.10	0.00	252.10

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19/3/2018 do:25/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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>	
14	35	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	3.70	0.00	3.70	-
39	20	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	37.48	0.00	41.18	-
20	45	Uplata računa		23/3/2018	23/3/2018	76.01	0.00	117.19	-
SVEGA:						117.19	0.00	117.19	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						117.19	0.00	117.19	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19/3/2018 do:25/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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>	
14	35	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	15.95	0.00	15.95	-
39	20	Upl.računa		19/3/2018	19/3/2018	48.09	0.00	64.04	-
20	45	Uplata računa		23/3/2018	23/3/2018	21.00	0.00	85.04	-
SVEGA:						85.04	0.00	85.04	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						85.04	0.00	85.04	