

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 14.10.2024. do 20.10.2024.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
413130	Sredstva higijene	177.90	0.00	177.90
413410	Rashodi za električnu energiju	313.83	0.00	491.73
413510	Rashodi za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	350.77	0.00	842.50
414113	Službena putovanja u zemlji - dnevnice	189.00	0.00	1,031.50
414210	Reprezentacija u zemlji	69.43	0.00	1,100.93
414311	Usluge fiksnih telefona	140.57	0.00	1,241.50
414312	Usluge mobilnih telefona	273.74	0.00	1,515.24
414410	Bankarske usluge	252.91	0.00	1,768.15
414930	Druge usluge	333.29	0.00	2,101.44
419300	Izrada i održavanje softvera	181.50	0.00	2,282.94
419420	Osiguranje imovine	188.00	0.00	2,470.94
419600	Komunalne naknade	293.73	0.00	2,764.67
421400	Porodiljska odsustva	155,089.34	0.00	157,854.01
421720	Izdržavanje štićenika u domovima van CG	1,116.74	0.00	158,970.75
421800	Doprinosi za PIO-Naknade za majke	458.19	0.00	159,428.94
421810	Izdaci za smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca usluga	23,418.18	0.00	182,847.12
431851	Penzije-izdržavanje štićenika u domovima	438.18	0.00	183,285.30
441590	Ostalo-izdaci za opremu	500.00	0.00	183,785.30
742131	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	0.00	4,019.30	179,766.00
742142	Primici za refundaciju porodiljskog odsustva	0.00	153,994.26	25,771.74
742148	Primici za izdržavanje štićenika u domovima van CG	0.00	1,116.74	24,655.00
742154	Primici za doprinose za PIO-naknade za žene	0.00	458.19	24,196.81
742155	Primici-smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca usluga	0.00	23,418.18	778.63
742311	Primici od Fonda PIO	0.00	1,633.63	-855.00
UKUPNO		183,785.30	184,640.30	-855.00

111121

Sinteticki

Strana 2

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
113	20	Izvod br.113		5.10.2024.	4,019.30	0.00	4,019.30
114	20	Izvod br.114		6.10.2024.	0.00	3,076.10	943.20
114	20	Izvod br.114		6.10.2024.	178,987.37	0.00	179,930.57
115	20	Izvod br.115		7.10.2024.	0.00	145,775.97	34,154.60
116	20	Izvod br.116		8.10.2024.	0.00	34,933.23	-778.63
116	20	Izvod br.116		8.10.2024.	1,633.63	0.00	855.00
SVEGA:					184,640.30	183,785.30	855.00

DOBAVLJAČI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
33	31	Račun za IX/24		4.10.2024.	0.00	379.31	-379.31
33	31	Račun 13864/2024		4.10.2024.	0.00	16.20	-395.51
33	31	Račun za IX/24 Tutin		4.10.2024.	0.00	1,509.41	-1,904.92
114	20	R.38120/24 nenezić T.		6.10.2024.	0.00	56.58	-1,961.50
114	20	R.38120/24 Nenezić T.		6.10.2024.	56.58	0.00	-1,904.92
114	20	Račun za VIII/24		6.10.2024.	83.87	0.00	-1,821.05
114	20	Račun V/24 i dug(sav.)		6.10.2024.	168.17	0.00	-1,652.88
114	20	Račun za VIII/24		6.10.2024.	48.09	0.00	-1,604.79
114	20	Račun za I/24 OKS		6.10.2024.	181.50	0.00	-1,423.29
114	20	Račun za VIII/24 pl		6.10.2024.	46.92	0.00	-1,376.37
114	20	Račun 937/2024		6.10.2024.	188.00	0.00	-1,188.37
114	20	Račun za VIII/24		6.10.2024.	261.37	0.00	-927.00
114	20	Račun 1/1-30		6.10.2024.	298.00	0.00	-629.00
114	20	Račun za VIII/24		6.10.2024.	301.64	0.00	-327.36
114	20	Račun za VIII/24		6.10.2024.	350.77	0.00	23.41
114	20	R2024/00013 II dio		6.10.2024.	500.00	0.00	523.41
114	20	Račun 12027/2024		6.10.2024.	177.90	0.00	701.31
114	20	Račun za VIII/24 pl		6.10.2024.	8.78	0.00	710.09
114	20	Račun 8956/2024		6.10.2024.	54.10	0.00	764.19
114	20	Račun za VIII/24 ša		6.10.2024.	3.41	0.00	767.60
114	20	Račun za VIII/24 sl.		6.10.2024.	12.37	0.00	779.97
114	20	Račun 8661/2024		6.10.2024.	15.33	0.00	795.30
114	20	Račun za VIII/24 pl		6.10.2024.	24.45	0.00	819.75
114	20	Račun za VIII/24		6.10.2024.	30.55	0.00	850.30
114	20	Račun za VIII/24 ša		6.10.2024.	32.25	0.00	882.55
114	20	R.za VII/24 2468/24		6.10.2024.	35.29	0.00	917.84
115	20	Račun za IX/24		7.10.2024.	29.37	0.00	947.21
115	20	Račun za IX/24 nk		7.10.2024.	7,897.01	0.00	8,844.22
115	20	Račun za IX/24		7.10.2024.	2,500.00	0.00	11,344.22
115	20	Račun VIII/24 Tutin		7.10.2024.	1,498.34	0.00	12,842.56
115	20	Račun za IX/24 pl		7.10.2024.	1,416.80	0.00	14,259.36
115	20	Račun za IX/24		7.10.2024.	1,050.00	0.00	15,309.36
115	20	Račun za IX/24		7.10.2024.	150.00	0.00	15,459.36
115	20	Račun za IX/24		7.10.2024.	10,375.00	0.00	25,834.36
SVEGA:					27,795.86	1,961.50	25,834.36

413130

Sintetički

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>
114	20	Račun 12027/2024		6.10.2024.	177.90	0.00	177.90
SVEGA:					177.90	0.00	177.90

414210

Sinteticki

Strana 2

REPREZENTACIJA U ZEMLJI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
114	20	Račun 8661/2024		6.10.2024.	15.33	0.00	15.33
114	20	Račun 8956/2024		6.10.2024.	54.10	0.00	69.43
SVEGA:					69.43	0.00	69.43

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

255 Hard discount Laković doo - Ul. 4 jula, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
33	31	Račun 13864/		4.10.2024.	4.10.2024.	0.00	16.20	-16.20	-
114	20	Račun 8661/2		3.10.2024.	3.10.2024.	15.33	0.00	-0.87	-
114	20	Račun 8956/2		3.10.2024.	3.10.2024.	54.10	0.00	53.23	-
114	20	Račun 12027/		3.10.2024.	3.10.2024.	177.90	0.00	231.13	-
SVEGA:						247.33	16.20	231.13	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						247.33	16.20	231.13	
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------	--------	--

413410

Sintetički

Strana 2

RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
114	20	Račun za VIII/24 ša		6.10.2024.	3.41	0.00	3.41
114	20	Račun za VIII/24 pl		6.10.2024.	8.78	0.00	12.19
114	20	Račun za VIII/24		6.10.2024.	301.64	0.00	313.83
SVEGA:					313.83	0.00	313.83

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
114	20	Račun za VIII/		3.10.2024.	3.10.2024.	8.78	0.00	8.78	-
114	20	Račun za VIII/		3.10.2024.	3.10.2024.	301.64	0.00	310.42	-
SVEGA:						310.42	0.00	310.42	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						310.42	0.00	310.42	
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------	------	--------	--

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

28 EPCG-OJ Žabljak - Narodnih heroja, Žabljak

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
114	20	Račun za VIII/		3.10.2024.	3.10.2024.	3.41	0.00	3.41 -
SVEGA:						3.41	0.00	3.41
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						3.41	0.00	3.41

413510

Sinteticki

Strana 2

RASHODI ZA TEČNA GORIVA (DIZEL, BENZIN, MAZUT)

<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>
114	20	Račun za VIII/24		6.10.2024.	350.77	0.00	350.77
SVEGA:					350.77	0.00	350.77

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

27 Jugopetrol AD Kotor - Trg Mata Petrovića 2, Kotor

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
33	31	Račun za IX/2		4.10.2024.	4.10.2024.	0.00	379.31	-379.31	-
114	20	Račun za VIII/		3.10.2024.	3.10.2024.	350.77	0.00	-28.54	-
SVEGA:						350.77	379.31	-28.54	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						350.77	379.31	-28.54	
--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--

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>
114	20	Izvršeno brisanje		6.10.2024.	45.00	0.00	45.00
114	20	Izvršeno brisanje		6.10.2024.	45.00	0.00	90.00
114	20	Izvršeno brisanje		6.10.2024.	45.00	0.00	135.00
114	20	Izvršeno brisanje		6.10.2024.	54.00	0.00	189.00
SVEGA:					189.00	0.00	189.00

414311

Sinteticki

Strana 2

USLUGE FIKSNIH TELEFONA

<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>
114	20	Račun za VIII/24 pl		6.10.2024.	24.45	0.00	24.45
114	20	Račun za VIII/24 ša		6.10.2024.	32.25	0.00	56.70
114	20	Račun za VIII/24		6.10.2024.	83.87	0.00	140.57
SVEGA:					140.57	0.00	140.57

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

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>	
114	20	Račun za VIII/		3.10.2024.	3.10.2024.	24.45	0.00	24.45	-
114	20	Račun za VIII/		3.10.2024.	3.10.2024.	32.25	0.00	56.70	-
114	20	Račun za VIII/		3.10.2024.	3.10.2024.	83.87	0.00	140.57	-
SVEGA:						140.57	0.00	140.57	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						140.57	0.00	140.57	

414312

Sintetički

Strana 2

USLUGE MOBILNIH TELEFONA

<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>
114	20	Račun za VIII/24 sl.		6.10.2024.	12.37	0.00	12.37
114	20	Račun za VIII/24		6.10.2024.	261.37	0.00	273.74
SVEGA:					273.74	0.00	273.74

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
114	20	Račun za VIII/		3.10.2024.	3.10.2024.	12.37	0.00	12.37	-
114	20	Račun za VIII/		3.10.2024.	3.10.2024.	261.37	0.00	273.74	-
SVEGA:						273.74	0.00	273.74	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						273.74	0.00	273.74	

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>
114	20	Auto provizija		6.10.2024.	7.76	0.00	7.76
115	20	Priv.na ino-plaćanje		7.10.2024.	10.00	0.00	17.76
115	20	Auto provizija		7.10.2024.	182.70	0.00	200.46
116	20	Auto provizija		8.10.2024.	52.45	0.00	252.91
SVEGA:					252.91	0.00	252.91

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>
114	20	R.za VII/24 2468/24		6.10.2024.	35.29	0.00	35.29
114	20	Račun 1/1-30		6.10.2024.	298.00	0.00	333.29
SVEGA:					333.29	0.00	333.29

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

66 Hard Mont - Bulevar Lenjina b.b, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
114	20	Račun 1/1-30		3.10.2024.	3.10.2024.	298.00	0.00	298.00
SVEGA:						298.00	0.00	298.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						298.00	0.00	298.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

253 LED Nikšić - Zetska 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>	
114	20	R.za VII/24 24		3.10.2024.	3.10.2024.	35.29	0.00	35.29	-
SVEGA:						35.29	0.00	35.29	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						35.29	0.00	35.29	

419300

Sinteticki

Strana 2

IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTVERA

<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>
114	20	Račun za I/24 OKS		6.10.2024.	181.50	0.00	181.50
SVEGA:					181.50	0.00	181.50

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

264 ACME - Velimira Terzića 9, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
114	20	Račun za I/24		3.10.2024.	3.10.2024.	181.50	0.00	181.50	-
SVEGA:						181.50	0.00	181.50	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						181.50	0.00	181.50	

419420

Sinteticki

Strana 2

OSIGURANJE IMOVINE

<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>
114	20	Račun 937/2024		6.10.2024.	188.00	0.00	188.00
SVEGA:					188.00	0.00	188.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

248 Auto Matrix doo - Krsta Kostića bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
114	20	Račun 937/20		3.10.2024.	3.10.2024.	188.00	0.00	188.00 -
SVEGA:						188.00	0.00	188.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						188.00	0.00	188.00

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>
114	20	Račun za VIII/24		6.10.2024.	30.55	0.00	30.55
114	20	Račun za VIII/24 pl		6.10.2024.	46.92	0.00	77.47
114	20	Račun za VIII/24		6.10.2024.	48.09	0.00	125.56
114	20	Račun V/24 i dug(sav.)		6.10.2024.	168.17	0.00	293.73
SVEGA:					293.73	0.00	293.73

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
114	20	Račun za VIII/		3.10.2024.	3.10.2024.	48.09	0.00	48.09
SVEGA:						48.09	0.00	48.09
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						48.09	0.00	48.09

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
114	20	Račun za VIII/		3.10.2024.	3.10.2024.	46.92	0.00	46.92 -
SVEGA:						46.92	0.00	46.92
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						46.92	0.00	46.92

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
114	20	Račun za VIII/		3.10.2024.	3.10.2024.	30.55	0.00	30.55	-
114	20	Račun V/24 i d		3.10.2024.	3.10.2024.	168.17	0.00	198.72	-
SVEGA:						198.72	0.00	198.72	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						198.72	0.00	198.72	

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>
115	20	Porodiljsko IX sistem		7.10.2024.	120,208.56	0.00	120,208.56
116	20	Porodiljsko IX potrebe		8.10.2024.	34,880.78	0.00	155,089.34
SVEGA:					155,089.34	0.00	155,089.34

421720

Sinteticki

Strana 2

IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA VAN CG

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
115	20	Račun VIII/24 Tutin		7.10.2024.	1,116.74	0.00	1,116.74
SVEGA:					1,116.74	0.00	1,116.74

431851

Sinteticki

Strana 2

PENZIJE-IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
114	20	R.38120/24 Nenezić T.		6.10.2024.	56.58	0.00	56.58
115	20	Račun VIII/24 Tutin		7.10.2024.	381.60	0.00	438.18
SVEGA:					438.18	0.00	438.18

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

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	
33	31	Račun za IX/2		4.10.2024.	4.10.2024.	0.00	1,509.41	-1,509.41	-
115	20	Račun VIII/24		7.10.2024.	7.10.2024.	1,498.34	0.00	-11.07	-
SVEGA:						1,498.34	1,509.41	-11.07	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,498.34	1,509.41	-11.07	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

219 Apoteka Vigor - Novaka Ramova, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
114	20	R.38120/24 ne		3.10.2024.	3.10.2024.	0.00	56.58	-56.58	-
114	20	R.38120/24 Ne		3.10.2024.	3.10.2024.	56.58	0.00	0.00	-
SVEGA:						56.58	56.58	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						56.58	56.58	0.00	

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>
115	20	Dop. PIO NŽ IX/24		7.10.2024.	458.19	0.00	458.19
SVEGA:					458.19	0.00	458.19

IZDACI ZA 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>
115	20	Račun za IX/24		7.10.2024.	29.37	0.00	29.37
115	20	Račun za IX/24		7.10.2024.	150.00	0.00	179.37
115	20	Račun za IX/24		7.10.2024.	1,050.00	0.00	1,229.37
115	20	Račun za IX/24 pl		7.10.2024.	1,416.80	0.00	2,646.17
115	20	Račun za IX/24		7.10.2024.	2,500.00	0.00	5,146.17
115	20	Račun za IX/24 nk		7.10.2024.	7,897.01	0.00	13,043.18
115	20	Račun za IX/24		7.10.2024.	10,375.00	0.00	23,418.18
SVEGA:					23,418.18	0.00	23,418.18

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

261 JU Dnevni centar - VI Crnogorske bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
115	20	Račun za IX/2		7.10.2024.	7.10.2024.	10,375.00	0.00	10,375.00
SVEGA:						10,375.00	0.00	10,375.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						10,375.00	0.00	10,375.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

273 Crveni krst CG - Jovana Tomaševića 6, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
115	20	Račun za IX/2		7.10.2024.	7.10.2024.	1,416.80	0.00	1,416.80	-
115	20	Račun za IX/2		7.10.2024.	7.10.2024.	7,897.01	0.00	9,313.81	-
SVEGA:						9,313.81	0.00	9,313.81	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						9,313.81	0.00	9,313.81	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

289 NVO Futura - Gojka Radonjiča 70/a, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
115	20	Račun za IX/2		7.10.2024.	7.10.2024.	2,500.00	0.00	2,500.00	-
SVEGA:						2,500.00	0.00	2,500.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						2,500.00	0.00	2,500.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

258 SOS - Nikšić - Nikšić, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
115	20	Račun za IX/2		7.10.2024.	7.10.2024.	1,050.00	0.00	1,050.00 -
SVEGA:						1,050.00	0.00	1,050.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,050.00	0.00	1,050.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

254 JU Kakaricka gora - Kakaricka gora bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
115	20	Račun za IX/2		7.10.2024.	7.10.2024.	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:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

265 "Defendologija" - Vuka Karadžića, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
115	20	Račun za IX/2		7.10.2024.	7.10.2024.	29.37	0.00	29.37 -
SVEGA:						29.37	0.00	29.37
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						29.37	0.00	29.37

441590

Sinteticki

Strana 2

OSTALO-IZDACI ZA OPREMU

<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>
114	20	R2024/00013 II dio		6.10.2024.	500.00	0.00	500.00
SVEGA:					500.00	0.00	500.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:14.10.2024. do:20.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

296 Digital Brain - Spuž bb, Danilovgrad

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
114	20	R2024/00013 I		3.10.2024.	3.10.2024.	500.00	0.00	500.00
SVEGA:						500.00	0.00	500.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						500.00	0.00	500.00

742131

Sinteticki

Strana 2

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>
113	20	Mat.troškovi X/24		5.10.2024.	0.00	4,019.30	-4,019.30
SVEGA:					0.00	4,019.30	-4,019.30

742142

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG ODSUSTVA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
114	20	Porodiljsko za VIII		6.10.2024.	0.00	153,994.26	-153,994.26
SVEGA:					0.00	153,994.26	-153,994.26

742148

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA VAN CG

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
114	20	Domovi van CG		6.10.2024.	0.00	1,116.74	-1,116.74
SVEGA:					0.00	1,116.74	-1,116.74

742154

Sintetički

Strana 2

PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA PIO-NAKNADE ZA ŽENE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
114	20	Dop. PIO NŽ VIII		6.10.2024.	0.00	458.19	-458.19
SVEGA:					0.00	458.19	-458.19

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>
114	20	Defendologija VIII		6.10.2024.	0.00	29.37	-29.37
114	20	Kakaricka gora VIII		6.10.2024.	0.00	150.00	-179.37
114	20	SOS VIII		6.10.2024.	0.00	1,050.00	-1,229.37
114	20	DB demencija VIII		6.10.2024.	0.00	2,500.00	-3,729.37
114	20	Pomoć u kući VIII		6.10.2024.	0.00	9,313.81	-13,043.18
114	20	Dnevni centar VIII		6.10.2024.	0.00	10,375.00	-23,418.18
SVEGA:					0.00	23,418.18	-23,418.18

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>
116	20	Penzije za IX/24		8.10.2024.	0.00	1,633.63	-1,633.63
SVEGA:					0.00	1,633.63	-1,633.63