

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 20.01.- 28.01.2018 (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>
Ukupno:	0,00			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Podignuta gotovina	700,00	Jedn.novčane pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Dom za lica ment. ometena u razvoju - Tutin	1.184,52	Uplata računa za XI '17	Budžet Crne Gore	4217
Zavod "Male pčelice"- Kragujevac	518,62	Uplata računa za XI '17	Budžet Crne Gore	4217
Dom za djecu "Kolijevka"- Subotica	572,46	Uplata računa za XI '17	Budžet Crne Gore	4217
Provizija na ino plać.	30,00	Plaćanje domova u Srbiji	Budžet Crne Gore	413
Autoprovizija	3,05			
Ukupno:	3.008,65			

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.1.2018 do:28.1.2018

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
7	20	Upl.računa		22.1.2018	22.1.2018	1.184,52	0,00	1.184,52 -
SVEGA:						1.184,52	0,00	1.184,52
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1.184,52	0,00	1.184,52

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.1.2018 do:28.1.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

2 Zavod "Male pčelice" - , Kragujevac

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
7	20	Upl.računa		22.1.2018	22.1.2018	518,62	0,00	518,62 -
SVEGA:						518,62	0,00	518,62
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						518,62	0,00	518,62

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.1.2018 do:28.1.2018

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
7	20	Upl.računa		22.1.2018	22.1.2018	572,46	0,00	572,46 -
SVEGA:						572,46	0,00	572,46
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						572,46	0,00	572,46

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>
7	20	Proviz.na ini plaćanje		22.1.2018	30,00	0,00	30,00
SVEGA:					30,00	0,00	30,00

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>
7	20	Autoprovizija		22.1.2018	1,65	0,00	1,65
8	20	Autoprovizija		24.1.2018	1,40	0,00	3,05
SVEGA:					3,05	0,00	3,05

111122

Sinteticki

Strana 2

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>
8	20	Got.tren.pomoć		24.1.2018	700,00	0,00	700,00
7	25	Got.-tren.pomoć		24.1.2018	0,00	700,00	0,00
SVEGA:					700,00	700,00	0,00

112311

Sinteticki

Strana 2

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>
7	25	Razduženje blagajne		24.1.2018	0,00	715,00	-715,00
7	25	Got.-tren.pomoć		24.1.2018	700,00	0,00	-15,00
SVEGA:					700,00	715,00	-15,00

Centar za socijalni rad, Njegoševa br. 10 - Nikšić

Glavna knjiga

Od: 20.01.2018 do: 28.01.2018

431612

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI-CENTAR (NIKŠIĆ)

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
7	25	"Izvršeno brisanje"		24-jan-18	15,00	0,00	15,00
7	25	"Izvršeno brisanje"		24-jan-18	150,00	0,00	165,00
7	25	"Izvršeno brisanje"		24-jan-18	100,00	0,00	265,00
7	25	"Izvršeno brisanje"		24-jan-18	100,00	0,00	365,00
7	25	"Izvršeno brisanje"		24-jan-18	100,00	0,00	465,00
7	25	"Izvršeno brisanje"		24-jan-18	100,00	0,00	565,00
7	25	"Izvršeno brisanje"		24-jan-18	50,00	0,00	615,00
7	25	"Izvršeno brisanje"		24-jan-18	50,00	0,00	665,00
7	25	"Izvršeno brisanje"		24-jan-18	50,00	0,00	715,00
					715,00		715,00

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 20.01.- 28.01.2018 (ž-r - Vešeraj)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
NK-Golija Nikšić	47,55	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	47,55			

Rashodi

Rashod - isplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
EPCG AD Nikšić	410,44	Uplata računa za XII '17	Donacija	Donacija
Tehno tekstil	100,67	Uplata računa br. 002/01-02	Donacija	Donacija
JP Vodovod- Nikšić	89,53	Uplata računa za XII '17	Donacija	Donacija
autoprovizija	0,70			
Ukupno	601,34			

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>
5	45	NK-Golija Nikšić		22.1.2018	0,00	47,55	-47,55
SVEGA:					0,00	47,55	-47,55

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.1.2018 do:28.1.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldò
6	45	Upl.računa		23.1.2018	23.1.2018	410,44	0,00	410,44 -
SVEGA:						410,44	0,00	410,44
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						410,44	0,00	410,44

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.1.2018 do:28.1.2018

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
6	45	Upl.računa		23.1.2018	23.1.2018	100,67	0,00	100,67 -
SVEGA:						100,67	0,00	100,67
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						100,67	0,00	100,67

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.1.2018 do:28.1.2018

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
6	45	Upl.računa		23.1.2018	23.1.2018	89,53	0,00	89,53
SVEGA:						89,53	0,00	89,53
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						89,53	0,00	89,53

RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI G.VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
6	45	Autoprovizija		23.1.2018	0,70	0,00	0,70
SVEGA:					0,70	0,00	0,70

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 20.01.- 28.01.2018 (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>
VOLI TRADE D.O.O.	136,23	Uplata računa (DB I;II;III)	UNDP	Sredstva od projekta
Autoprovizija	0,30			
Ukupno	136,53			

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.1.2018 do:28.1.2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

231 Voli trade DOO - Josipa Broza bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
5	35	Upl.računa		26.1.2018	26.1.2018	136,23	0,00	136,23
SVEGA:						136,23	0,00	136,23
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						136,23	0,00	136,23

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>
5	35	Autoprovizija		26.1.2018	0,30	0,00	0,30
SVEGA:					0,30	0,00	0,30

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 20.01.- 28.01.2018 (ž-r - projekat Jointly for our families)

Primici

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

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
"Izvršeno brisanje"	511,16	Naknada po osnovu Ugovora o djelu	EU	Sredstva od projekta
Uplata poreza i doprin.	34,37	Uplata poreza i doprinosa	EU	Sredstva od projekta
Uplata prireza na porez	4,47	Uplata prireza na porez	EU	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	1.022,33	Naknada po osnovu Ugovora o djelu	EU	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	209,77	Naknada po osnovu Ugovora o djelu	EU	Sredstva od projekta
Uplata poreza i doprin.	156,54	Uplata poreza i doprinosa	EU	Sredstva od projekta
Uplata prireza na porez	11,37	Uplata prireza na porez	EU	Sredstva od projekta
Autoprovizija	5,95			
Ukupno	1.955,96			

Centar za socijalni rad, Njegoševa br. 10 - Nikšić

Glavna knjiga

Od: 20.01.2018 do: 28.01.2018

431922

RASHODI - JOINTLY OUR FAMILIES

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
1	47	Autoprovizija		24-jan-18	1,05	0,00	1,05
1	47	Prerez-"Izvršeno brisanje"		24-jan-18	4,47	0,00	5,52
1	47	Por.i dop.- "Izvršeno brisanje"		24-jan-18	34,37	0,00	39,89
1	47	"Izvršeno brisanje"		24-jan-18	511,16	0,00	551,05
2	47	Por.i dop.-"Izvršeno brisanje"		26-jan-18	156,54	0,00	707,59
2	47	"Izvršeno brisanje"		26-jan-18	209,77	0,00	917,36
2	47	"Izvršeno brisanje"		26-jan-18	1.022,33	0,00	1.939,69
2	47	Prerez- "Izvršeno brisanje"		26-jan-18	11,37	0,00	1.951,06
2	47	Autoprovizija		26-jan-18	4,90	0,00	1.955,96
					1.955,96		1.955,96