

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

<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>
33	20	Izvod br.33		16.3.2017	76.106,20	0,00	76.106,20
34	20	Izvod br.34		17.3.2017	0,00	71.566,62	4.539,58
35	20	Izvod br.35		20.3.2017	866,92	0,00	5.406,50
36	20	Izvod br.36		21.3.2017	0,00	3.052,15	2.354,35
SVEGA:					76.973,12	74.618,77	2.354,35

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>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
34	20	Autoprovizija		17.3.2017	83,03	0,00	83,03
36	20	Autoprovizija		21.3.2017	2,15	0,00	85,18
SVEGA:					85,18	0,00	85,18

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>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
34	20	Por. bol.za II-17		17.3.2017	45.068,28	0,00	45.068,28
SVEGA:					45.068,28	0,00	45.068,28

PORODIČNI SMJEŠTAJ

<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>
34	20	Porod smj. II-17		17.3.2017	15.605,90	0,00	15.605,90
SVEGA:					15.605,90	0,00	15.605,90

IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA U CG

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potracuje</i>	<i>Saldo</i>
34	20	Upl.za Kakar.-II i razl.		17.3.2017	360,00	0,00	360,00
SVEGA:					360,00	0,00	360,00

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>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
36	20	Provizija na ino plaćanj		21.3.2017	40,00	0,00	40,00
SVEGA:					40,00	0,00	40,00

Analitička kartica konta po komitentima

Od: 15.3.2017 do: 21.3.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

2 Zavod "Male pčelice" - , Kragujevac

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.velute	Duguje	Potrazuje	Saldo
36	20	Upl.računa		21.3.2017	21.3.2017	496,64	0,00	496,64
SVEGA:						496,64	0,00	496,64

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

496,64 0,00 496,64

Analićka kartica konta po komitentima

Od:15.3.2017 do:21.3.2017

511000

DOBAVLJAČU ZEMLJI

3 Specijalna bolnica- Novi Pazar - , Novi Pazar

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
36	20	Upl.računa		21.3.2017	21.3.2017	707,78	0,00	707,78
SVEGA:						707,78	0,00	707,78

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

707,78 0,00 707,78

Anališka kartica konta po komitentima

Od: 15.3.2017 do: 21.3.2017

511000

DOBAVLJAČI C 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
36	20	Upl. računa		21.3.2017	21.3.2017	978,36	0,00	978,36
SVEGA:						978,36	0,00	978,36

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

978,36 0,00 978,36

Analićka kartica konta po komitentima

Od:15.3.2017 do:21.3.2017

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
34	20			17.3.2017	17.3.2017	379,50	0,00	379,50
34	20			17.3.2017	17.3.2017	251,95	0,00	631,45
34	20			17.3.2017	17.3.2017	321,10	0,00	952,55
34	20			17.3.2017	17.3.2017	200,56	0,00	1.153,11
SVEGA:						1.153,11	0,00	1.153,11

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

1.153,11 0,00 1.153,11

Anališka kartica konta po komitentima

Od:15.3.2017 do:21.3.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

9 JU Obrazovni centar-Plužine - , Plužine

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
34	20	Upl.računa		17.3.2017	17.3.2017	236,30	0,00	236,30
SVEGA:						236,30	0,00	236,30

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

236,30 0,00 236,30

Analićka kartica konta po komitentima

Od: 15.3.2017 do: 21.3.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

36 JPU "Dragan Kovačević" - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
34	20	Upl.računa		17.3.2017	17.3.2017	8.485,00	0,00	8.485,00
SVEGA:						8.485,00	0,00	8.485,00

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: 8.485,00 0,00 8.485,00

Analićka kartica konta po komitentima

Od: 15.3.2017 do: 21.3.2017

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
36	20	Upl.računa		21.3.2017	21.3.2017	827,22	0,00	827,22
SVEGA:						827,22	0,00	827,22

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

827,22 0,00 827,22

Analićka kartica konta po komitentima

Od: 15.3.2017 do: 21.3.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

44 STR "Narcis" - 13. Jul b.b, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
34	20			17.3.2017	17.3.2017	255,00	0,00	255,00
34	20			17.3.2017	17.3.2017	320,00	0,00	575,00
SVEGA:						575,00	0,00	575,00

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

575,00 0,00 575,00

PRIMICI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG ODSUSTVA

<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>
33	20	Upl.por.bot. II-17		16.3.2017	0.00	48.055,81	-48.055,81
SVEGA:					0,00	48.055,81	-48.055,81

PRIMICI ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ

<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>
33	20	Upl.por.smješt.II-17		16.3.2017	0,00	15.605,90	-15.605,90
SVEGA:					0,00	15.605,90	-15.605,90

PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠK. UST. I UČEN. U DOMOVIMA

<i>Nalog</i>	<i>V/N</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Pozazuje</i>	<i>Saldo</i>
33	20	Upl.za vršće II-17		16.3.2017	0,00	8.721,30	-8.721,30
SVEGA:					0,00	8.721,30	-8.721,30

PRIMICI ZA 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>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
33	20	Upl.za dom van CG		16.3.2017	0,00	1.635,08	-1.635,08
SVEGA:					0,00	1.635,08	-1.635,08

PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA U DOMOVIMA U CG

<i>Nalog</i>	<i>V/N</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Plaćuje</i>	<i>Saldo</i>
33	20	Upl.-Kakar.gora		16.3.2017	0,00	360,00	-360,00
SVEGA:					0,00	360,00	-360,00

PRIMICI ZA TROŠKOVE SAHRANE

<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>
33	20	Upl.pogr.troškova		16.3.2017	0,00	1.728,11	-1.728,11
SVEGA:					0,00	1.728,11	-1.728,11

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>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
35	20	Upl.penzija za II-17		20.3.2017	0,00	866,92	-866,92
SVEGA:					0,00	866,92	-866,92

GLAVNA BLAGAJNA

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenata</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
9	25	Razduženje blagajne		21.3.2017	0,00	10,60	-10,60
SVEGA:					0,00	10,60	-10,60

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>Potuzuje</i>	<i>Saldo</i>
9	25	Korać P Dragica		21.3.2017	6,00	0,00	6,00
9	25	Đukanović Jelena		21.3.2017	2,00	0,00	8,00
SVEGA:					8,00	0,00	8,00

POMOĆI U HRANI, LIJEKOVIMA, ODJEĆI I DRUGOMI

<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>
9	25	Zdrav.knjiž.za korisnike		21.3.2017	2,60	0,00	2,60
SVEGA:					2,60	0,00	2,60

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>Potražuje</i>	<i>Soltdo</i>
22	45	Izvod br.22		20.3.2017	42,30	0,00	42,30
23	45	Izvod br.23		21.3.2017	494,65	0,00	536,95
SVEGA:					536,95	0,00	536,95

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>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
22	45	Velting DOO		20.3.2017	0,00	42,30	-42,30
23	45	Uniprom pekara DOO		21.3.2017	0,00	494,65	-536,95
SVEGA:					0,00	536,95	-536,95