

NAMJENSKI RAČUN - DB ZA DEMENCIJU

<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	40	Izvod br.14		8/27/2020	0.00	8,140.38	-8,140.38
15	40	Izvod br.15		8/28/2020	0.00	614.18	-8,754.56
SVEGA:					0.00	8,754.56	-8,754.56

RASHODI - DNEVNI BORAVAK ZA DEMENCIJU

<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	40	Autoprovizija		8/27/2020	11.38	0.00	11.38
14	40	Račun br.372		8/27/2020	8,129.00	0.00	8,140.38
15	40	Prinudna naplata		8/28/2020	614.18	0.00	8,754.56
SVEGA:					8,754.56	0.00	8,754.56

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8/24/2020 do:8/30/2020

213000

DOBAVLJAČI

101 "Dekor Iva" - Mrkošnica 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	40	Račun br.372		8/27/2020	8/27/2020	0.00	8,129.00	-8,129.00	-
14	40	Račun br.372		8/27/2020	8/27/2020	8,129.00	0.00	0.00	-
SVEGA:						8,129.00	8,129.00	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						8,129.00	8,129.00	0.00	

11125

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>
34	45	Izvod br.34		8/26/2020	723.60	0.00	723.60
SVEGA:					723.60	0.00	723.60

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>
34	45	Upl.donac.-VII/20		8/26/2020	0.00	723.60	-723.60
SVEGA:					0.00	723.60	-723.60

