

111124

Sinteticki

Strana 2

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>
23	35	Izvod br.23		06.07.20	0.00	958.87	-958.87
SVEGA:					0.00	958.87	-958.87

RASHODI-DNEVNI 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>
23	35	Auto provizija		06.07.20	0.55	0.00	0.55
23	35	Račun VI/20 DB		06.07.20	958.32	0.00	958.87
SVEGA:					958.87	0.00	958.87

NAMJENSKI RACUN - SAVE THE CHILDREN

<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>
25	49	Izvod br.25		08.07.20	0.00	43.58	-43.58
SVEGA:					0.00	43.58	-43.58

RASHODI - SAVE THE CHILDREN

<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>
25	49	Auto provizija		08.07.20	0.60	0.00	0.60
25	49	Račun VI/20 StC		08.07.20	11.38	0.00	11.98
25	49	Račun VI/20 StC		08.07.20	13.12	0.00	25.10
25	49	Račun VI/20 StC		08.07.20	18.48	0.00	43.58
SVEGA:					43.58	0.00	43.58

DOBAVLJAČI

<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>
23	35	Račun VI/20 DB		06.07.20	958.32	0.00	958.32
25	49	Račun VI/20 StC		08.07.20	0.00	11.38	946.94
25	49	Račun VI/20 StC		08.07.20	11.38	0.00	958.32
25	49	Račun VI/20 StC		08.07.20	0.00	13.12	945.20
25	49	Račun VI/20 StC		08.07.20	13.12	0.00	958.32
25	49	Račun VI/20 StC		08.07.20	0.00	18.48	939.84
25	49	Račun VI/20 StC		08.07.20	18.48	0.00	958.32
SVEGA:					1,001.30	42.98	958.32

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:06.07.20 do:10.07.20

213000

DOBAVLJAČI

218 Mesara Bijelić D.O.O. - Rudo polje 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>	
23	35	Račun VI/20 D		06.07.20	06.07.20	958.32	0.00	958.32	-
SVEGA:						958.32	0.00	958.32	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						958.32	0.00	958.32	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:06.07.20 do:10.07.20

213000

DOBAVLJAČI

11 Telekom-mobilna mreža - Moskovska 29, 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>	
25	49	Račun VI/20 S		08.07.20	08.07.20	0.00	18.48	-18.48	-
25	49	Račun VI/20 S		08.07.20	08.07.20	18.48	0.00	0.00	-
SVEGA:						18.48	18.48	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						18.48	18.48	0.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:06.07.20 do:10.07.20

213000

DOBAVLJAČI

202 "MTEL" d.o.o. Podgorica - Kralja Nikole 27a, 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>	
25	49	Račun VI/20 S		08.07.20	08.07.20	0.00	11.38	-11.38	-
25	49	Račun VI/20 S		08.07.20	08.07.20	11.38	0.00	0.00	-
25	49	Račun VI/20 S		08.07.20	08.07.20	0.00	13.12	-13.12	-
25	49	Račun VI/20 S		08.07.20	08.07.20	13.12	0.00	0.00	-
SVEGA:						24.50	24.50	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						24.50	24.50	0.00	