

# ***RASHODI I PRIHODI***

**Za period od: 8.8.2022. do 14.8.2022.**

**Organizacija**      *00 - Centar za socijalni rad, Nikšić*

<b><i>Konto</i></b>	<b><i>Naziv</i></b>	<b><i>Rashod</i></b>	<b><i>Prihod</i></b>	<b><i>Saldo</i></b>
412710	Naknada članovima Upravnog odbora	150.94	0.00	150.94
414410	Bankarske usluge	0.90	0.00	151.84
431908	Rashodi - Save the children	20.45	0.00	172.29
<b><i>UKUPNO</i></b>		172.29	0.00	172.29

111121

Sinteticki

Strana 2

## OSNOVNI ŽIRO 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>
80	20	Izvod br.80		8.8.2022.	0.00	151.84	-151.84
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>151.84</b>	<b>-151.84</b>

## NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA

<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>
80	20	Doprinosi VI/22		8.8.2022.	30.94	0.00	30.94
80	20	Izvršeno brisanje		8.8.2022.	50.00	0.00	80.94
80	20	Izvršeno brisanje		8.8.2022.	70.00	0.00	150.94
<b>SVEGA:</b>					<b>150.94</b>	<b>0.00</b>	<b>150.94</b>

414410

Sinteticki

Strana 2

**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>
80	20	Auto provizija		8.8.2022.	0.90	0.00	0.90
<b>SVEGA:</b>					<b>0.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.90</b>

## 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>
18	49	Izvod br.18		9.8.2022.	0.00	20.45	-20.45
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>20.45</b>	<b>-20.45</b>

## 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>
18	49	Auto provizija		9.8.2022.	0.45	0.00	0.45
18	49	Račun VII/22 StC		9.8.2022.	4.99	0.00	5.44
18	49	Račun VII/22 StC		9.8.2022.	4.99	0.00	10.43
18	49	Račun VII/22 StC		9.8.2022.	10.02	0.00	20.45
<b>SVEGA:</b>					<b>20.45</b>	<b>0.00</b>	<b>20.45</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:8.8.2022. do:14.8.2022.

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>	
18	49	Račun VII/22 S		9.8.2022.	9.8.2022.	0.00	10.02	-10.02	-
18	49	Račun VII/22 S		9.8.2022.	9.8.2022.	10.02	0.00	0.00	-
35	31	Račun za VII/2		10.8.2022.	10.8.2022.	0.00	12.01	-12.01	-
<b>SVEGA:</b>						<b>10.02</b>	<b>22.03</b>	<b>-12.01</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>10.02</b>	<b>22.03</b>	<b>-12.01</b>	

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:8.8.2022. do:14.8.2022.

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>	
18	49	Račun VII/22 S		9.8.2022.	9.8.2022.	0.00	4.99	-4.99	-
18	49	Račun VII/22 S		9.8.2022.	9.8.2022.	4.99	0.00	0.00	-
18	49	Račun VII/22 S		9.8.2022.	9.8.2022.	0.00	4.99	-4.99	-
18	49	Račun VII/22 S		9.8.2022.	9.8.2022.	4.99	0.00	0.00	-
35	31	Račun za VII/2		10.8.2022.	10.8.2022.	0.00	247.20	-247.20	-
35	31	Račun za VII/2		10.8.2022.	10.8.2022.	0.00	5.72	-252.92	-
<b>SVEGA:</b>						<b>9.98</b>	<b>262.90</b>	<b>-252.92</b>	

<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>	<b>9.98</b>	<b>262.90</b>	<b>-252.92</b>
--	-------------	---------------	----------------