

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 11.7.2022. do 17.7.2022.

Organizacija *00 - Centar za socijalni rad, Nikšić*

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414311	Usluge fiksnih telefona	131.11	0.00	131.11
414312	Usluge mobilnih telefona	247.13	0.00	378.24
414410	Bankarske usluge	0.60	0.00	378.84
431909	Rashodi - Dnevni boravak za demenciju	85.44	0.00	464.28
UKUPNO		464.28	0.00	464.28

USLUGE FIKSNIH TELEFONA

<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>
71	20	Račun IV/22 PI		12.7.2022.	22.36	0.00	22.36
71	20	Račun IV/22 Ša		12.7.2022.	29.28	0.00	51.64
71	20	Račun za IV/22		12.7.2022.	79.47	0.00	131.11
SVEGA:					131.11	0.00	131.11

414312

Sinteticki

Strana 2

USLUGE MOBILNIH TELEFONA

<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>
71	20	Račun za IV/22		12.7.2022.	247.13	0.00	247.13
<i>SVEGA:</i>					247.13	0.00	247.13

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>
71	20	Auto provizija		12.7.2022.	0.60	0.00	0.60
SVEGA:					0.60	0.00	0.60

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>
28	40	Auto provizija		11.7.2022.	0.45	0.00	0.45
28	40	Račun VI/22 DM		11.7.2022.	34.99	0.00	35.44
28	40	Račun-gorivo DM		11.7.2022.	50.00	0.00	85.44
SVEGA:					85.44	0.00	85.44

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:11.7.2022. do:17.7.2022.

213000

DOBAVLJAČI

10 Telekom-fiksna mreža - , 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>	
71	20	Račun IV/22 PI		12.7.2022.	12.7.2022.	22.36	0.00	22.36	-
71	20	Račun IV/22 Š		12.7.2022.	12.7.2022.	29.28	0.00	51.64	-
71	20	Račun za IV/2		12.7.2022.	12.7.2022.	79.47	0.00	131.11	-
SVEGA:						131.11	0.00	131.11	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						131.11	0.00	131.11	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:11.7.2022. do:17.7.2022.

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>	
28	40	Račun VI/22 D		11.7.2022.	11.7.2022.	34.99	0.00	34.99	-
71	20	Račun za IV/2		12.7.2022.	12.7.2022.	247.13	0.00	282.12	-
SVEGA:						282.12	0.00	282.12	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						282.12	0.00	282.12	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:11.7.2022. do:17.7.2022.

213000

DOBAVLJAČI

278 VN commerce - Hercegovački put 19, 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>	
28	40	Račun-gorivo		11.7.2022.	11.7.2022.	50.00	0.00	50.00	-
SVEGA:						50.00	0.00	50.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						50.00	0.00	50.00	