

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 23.5.2022. do 29.5.2022.

Organizacija *00 - Centar za socijalni rad, Nikšić*

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
431908	Rashodi - Save the children	351.20	0.00	351.20
431909	Rashodi - Dnevni boravak za demenciju	3,419.46	0.00	3,770.66
741113	Tekuće donacije - Gradski vešeraj	0.00	62.70	3,707.96
UKUPNO		3,770.66	62.70	3,707.96

TEKUĆE DONACIJE - GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
24	45	IZVRŠENO BRISANJE		24.5.2022.	0.00	10.50	-10.50
25	45	IZVRŠENO BRISANJE		25.5.2022.	0.00	52.20	-62.70
SVEGA:					0.00	62.70	-62.70

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>
11	49	Izvod br.11		26.5.2022.	0.00	351.20	-351.20
SVEGA:					0.00	351.20	-351.20

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>
11	49	Auto provizija		26.5.2022.	1.20	0.00	1.20
11	49	Rač.21/2022 StC		26.5.2022.	35.04	0.00	36.24
11	49	R.7018/2022 StC		26.5.2022.	43.85	0.00	80.09
11	49	R.7015/2022 StC		26.5.2022.	45.44	0.00	125.53
11	49	R.7016/2022 StC		26.5.2022.	50.40	0.00	175.93
11	49	R.7014/2022 StC		26.5.2022.	53.68	0.00	229.61
11	49	R.7013/2022 StC		26.5.2022.	56.40	0.00	286.01
11	49	R.7012/2022 StC		26.5.2022.	65.19	0.00	351.20
SVEGA:					351.20	0.00	351.20

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>
22	31	Račun IV/22 DM		26.5.2022.	0.00	113.22	-113.22
22	31	Račun IV/22 DM		26.5.2022.	0.00	715.34	-828.56
22	31	Račun IV/22 DM		26.5.2022.	0.00	35.05	-863.61
11	49	R.7018/2022 StC		26.5.2022.	43.85	0.00	-819.76
11	49	R.7012/2022 StC		26.5.2022.	0.00	65.19	-884.95
11	49	R.7013/2022 StC		26.5.2022.	56.40	0.00	-828.55
11	49	R.7013/2022 StC		26.5.2022.	0.00	56.40	-884.95
11	49	R.7014/2022 StC		26.5.2022.	53.68	0.00	-831.27
11	49	R.7014/2022 StC		26.5.2022.	0.00	53.68	-884.95
11	49	R.7016/2022 StC		26.5.2022.	50.40	0.00	-834.55
11	49	R.7016/2022 StC		26.5.2022.	0.00	50.40	-884.95
11	49	R.7012/2022 StC		26.5.2022.	65.19	0.00	-819.76
11	49	R.7015/2022 StC		26.5.2022.	0.00	45.44	-865.20
11	49	R.7018/2022 StC		26.5.2022.	0.00	43.85	-909.05
11	49	Rač.21/2022 StC		26.5.2022.	35.04	0.00	-874.01
11	49	Rač.21/2022 StC		26.5.2022.	0.00	35.04	-909.05
11	49	R.7015/2022 StC		26.5.2022.	45.44	0.00	-863.61
18	40	Račun IV/22 DM		27.5.2022.	35.05	0.00	-828.56
18	40	Račun IV/22 DM		27.5.2022.	715.34	0.00	-113.22
18	40	Račun IV/22 DM		27.5.2022.	113.22	0.00	0.00
SVEGA:					1,213.61	1,213.61	0.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:23.5.2022. do:29.5.2022.

213000

DOBAVLJAČI

255 Hard discount Laković doo - Ul. 4 jula, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
11	49	R.7018/2022 StC		26.5.2022.	26.5.2022.	0.00	43.85	-43.85	-
11	49	R.7018/2022 StC		26.5.2022.	26.5.2022.	43.85	0.00	0.00	-
11	49	R.7015/2022 StC		26.5.2022.	26.5.2022.	0.00	45.44	-45.44	-
11	49	R.7015/2022 StC		26.5.2022.	26.5.2022.	45.44	0.00	0.00	-
11	49	R.7016/2022 StC		26.5.2022.	26.5.2022.	0.00	50.40	-50.40	-
11	49	R.7016/2022 StC		26.5.2022.	26.5.2022.	50.40	0.00	0.00	-
11	49	R.7014/2022 StC		26.5.2022.	26.5.2022.	0.00	53.68	-53.68	-
11	49	R.7014/2022 StC		26.5.2022.	26.5.2022.	53.68	0.00	0.00	-
11	49	R.7013/2022 StC		26.5.2022.	26.5.2022.	0.00	56.40	-56.40	-
11	49	R.7013/2022 StC		26.5.2022.	26.5.2022.	56.40	0.00	0.00	-
11	49	R.7012/2022 StC		26.5.2022.	26.5.2022.	0.00	65.19	-65.19	-
11	49	R.7012/2022 StC		26.5.2022.	26.5.2022.	65.19	0.00	0.00	-
SVEGA:						314.96	314.96	0.00	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:	314.96	314.96	0.00
--	---------------	---------------	-------------

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:23.5.2022. do:29.5.2022.

213000

DOBAVLJAČI

219 Apoteka Vigor - Novaka Ramova, 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>	
11	49	Rač.21/2022 StC		26.5.2022.	26.5.2022.	0.00	35.04	-35.04	-
11	49	Rač.21/2022 StC		26.5.2022.	26.5.2022.	35.04	0.00	0.00	-
SVEGA:						35.04	35.04	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						35.04	35.04	0.00	

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>
17	40	Izvod br.17		24.5.2022.	0.00	2,554.95	-2,554.95
18	40	Izvod br.18		27.5.2022.	0.00	864.51	-3,419.46
SVEGA:					0.00	3,419.46	-3,419.46

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>
17	40	Auto provizija		24.5.2022.	4.95	0.00	4.95
17	40	Prirez		24.5.2022.	6.06	0.00	11.01
17	40	Porez i doprinosi		24.5.2022.	110.32	0.00	121.33
17	40	IZVRŠENO BRISANJE		24.5.2022.	333.62	0.00	454.95
17	40	IZVRŠENO BRISANJE		24.5.2022.	2,100.00	0.00	2,554.95
18	40	Auto provizija		27.5.2022.	0.90	0.00	2,555.85
18	40	Račun IV/22 DM		27.5.2022.	35.05	0.00	2,590.90
18	40	Račun IV/22 DM		27.5.2022.	113.22	0.00	2,704.12
18	40	Račun IV/22 DM		27.5.2022.	715.34	0.00	3,419.46
SVEGA:					3,419.46	0.00	3,419.46

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:23.5.2022. do:29.5.2022.

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>	
22	31	Račun IV/22 DM		26.5.2022.	26.5.2022.	0.00	715.34	-715.34	-
18	40	Račun IV/22 DM		27.5.2022.	27.5.2022.	715.34	0.00	0.00	-
SVEGA:						715.34	715.34	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						715.34	715.34	0.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:23.5.2022. do:29.5.2022.

213000

DOBAVLJAČI

278 VN commerce - Hercegovački put 19, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
22	31	Račun IV/22 D _M		26.5.2022.	26.5.2022.	0.00	113.22	-113.22	-
18	40	Račun IV/22 D _M		27.5.2022.	27.5.2022.	113.22	0.00	0.00	-
SVEGA:						113.22	113.22	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						113.22	113.22	0.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:23.5.2022. do:29.5.2022.

213000

DOBAVLJAČI

14 EPCG AD Nikšić - , 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>	
22	31	Račun IV/22 DM		26.5.2022.	26.5.2022.	0.00	35.05	-35.05	-
18	40	Račun IV/22 DM		27.5.2022.	27.5.2022.	35.05	0.00	0.00	-
SVEGA:						35.05	35.05	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						35.05	35.05	0.00	