

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 25.7.2022. do 31.7.2022.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
413110	Kancelarijski materijal	610.88	0.00	610.88
413120	Sitan inventra	46.90	0.00	657.78
413130	Sredstva higijene	179.98	0.00	837.76
413410	Rashodi za električnu energiju	435.85	0.00	1,273.61
413510	Rashodi za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	772.37	0.00	2,045.98
414113	Službena putovanja u zemlji - dnevnice	162.00	0.00	2,207.98
414210	Reprezentacija u zemlji	38.20	0.00	2,246.18
414311	Usluge fiksnih telefona	133.51	0.00	2,379.69
414312	Usluge mobilnih telefona	35.50	0.00	2,415.19
414410	Bankarske usluge	8.35	0.00	2,423.54
414930	Druge usluge	84.69	0.00	2,508.23
415310	Tekuće održavanje službenih vozila	228.10	0.00	2,736.33
419300	Izrada i održavanje softvera	121.00	0.00	2,857.33
419600	Komunalne naknade	205.62	0.00	3,062.95
419700	Kazne	140.00	0.00	3,202.95
431903	Rashodi-Dnevni boravak za stare	9.71	0.00	3,212.66
431904	Rashodi-Gradski vešeraj	166.85	0.00	3,379.51
431908	Rashodi - Save the children	1,522.02	0.00	4,901.53
431909	Rashodi - Dnevni boravak za demenciju	5,318.76	0.00	10,220.29
UKUPNO		10,220.29	0.00	10,220.29

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>
77	20	Izvod br.77		25.7.2022.	0.00	3,201.95	-3,201.95
78	20	Izvod br.78		29.7.2022.	0.00	1.00	-3,202.95
SVEGA:					0.00	3,202.95	-3,202.95

KANCELARIJSKI MATERIJAL

<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>
77	20	Račun 802/2022/1		25.7.2022.	610.88	0.00	610.88
SVEGA:					610.88	0.00	610.88

413120

Sinteticki

Strana 2

SITAN INVENTRA

<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>
77	20	Račun 1096/2405		25.7.2022.	46.90	0.00	46.90
<i>SVEGA:</i>					46.90	0.00	46.90

413130

Sinteticki

Strana 2

SREDSTVA HIGIJENE

<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>
77	20	Račun 7758/2022		25.7.2022.	179.98	0.00	179.98
SVEGA:					179.98	0.00	179.98

RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

<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>
77	20	Račun za VI/22 Ša		25.7.2022.	32.43	0.00	32.43
77	20	Račun za IV/22 Ša		25.7.2022.	76.51	0.00	108.94
77	20	Račun za III/22 PI		25.7.2022.	109.08	0.00	218.02
77	20	Račun za VI/22		25.7.2022.	217.83	0.00	435.85
SVEGA:					435.85	0.00	435.85

RASHODI ZA TEČNA GORIVA (DIZEL, BENZIN, MAZUT)

<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>
77	20	Račun za VI/22		25.7.2022.	360.02	0.00	360.02
77	20	Račun za IV/22		25.7.2022.	412.35	0.00	772.37
SVEGA:					772.37	0.00	772.37

SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI - DNEVNICE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
77	20	ZVRŠENO BRISANJE		25.7.2022.	18.00	0.00	18.00
77	20	F -U-		25.7.2022.	18.00	0.00	36.00
77	20	I -U-a		25.7.2022.	18.00	0.00	54.00
77	20	I -U-		25.7.2022.	18.00	0.00	72.00
77	20	I -U-		25.7.2022.	18.00	0.00	90.00
77	20	I -U-		25.7.2022.	18.00	0.00	108.00
77	20	-U-		25.7.2022.	18.00	0.00	126.00
77	20	-U-		25.7.2022.	36.00	0.00	162.00
SVEGA:					162.00	0.00	162.00

REPREZENTACIJA U ZEMLJI

<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>
77	20	Račun 7757/2022		25.7.2022.	38.20	0.00	38.20
SVEGA:					38.20	0.00	38.20

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>
77	20	Račun za V/22 PI		25.7.2022.	21.75	0.00	21.75
77	20	Račun za V/22 Ša		25.7.2022.	29.30	0.00	51.05
77	20	Račun za V/22		25.7.2022.	82.46	0.00	133.51
SVEGA:					133.51	0.00	133.51

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>
77	20	Račun za V/22 sl.		25.7.2022.	11.64	0.00	11.64
77	20	Račun za V/22 sl.		25.7.2022.	23.86	0.00	35.50
SVEGA:					35.50	0.00	35.50

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>
77	20	Auto provizija		25.7.2022.	7.35	0.00	7.35
78	20	Auto provizija		29.7.2022.	1.00	0.00	8.35
SVEGA:					8.35	0.00	8.35

DRUGE 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>
77	20	Račun za VI/22		25.7.2022.	28.23	0.00	28.23
77	20	Račun za VI/22		25.7.2022.	28.23	0.00	56.46
77	20	Račun za IV/22		25.7.2022.	28.23	0.00	84.69
SVEGA:					84.69	0.00	84.69

TEKUĆE ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA

<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>
77	20	Račun 349		25.7.2022.	16.34	0.00	16.34
77	20	Račun 253		25.7.2022.	30.86	0.00	47.20
77	20	Račun 252		25.7.2022.	180.90	0.00	228.10
SVEGA:					228.10	0.00	228.10

419300

Sinteticki

Strana 2

IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTVERA

<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>
77	20	R.22-3000-000124		25.7.2022.	121.00	0.00	121.00
<i>SVEGA:</i>					121.00	0.00	121.00

KOMUNALNE NAKNADE

<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>
77	20	Račun za IV/22 Ša		25.7.2022.	24.32	0.00	24.32
77	20	Račun za IV/22		25.7.2022.	31.87	0.00	56.19
77	20	Račun za IV/22 PI		25.7.2022.	39.30	0.00	95.49
77	20	Račun za IV/22		25.7.2022.	48.09	0.00	143.58
77	20	Račun za III/22		25.7.2022.	62.04	0.00	205.62
SVEGA:					205.62	0.00	205.62

419700

Sinteticki

Strana 2

KAZNE

<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>
77	20	Parking-kazna		25.7.2022.	140.00	0.00	140.00
<i>SVEGA:</i>					140.00	0.00	140.00

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>
16	35	Izvod br.16		28.7.2022.	0.00	9.71	-9.71
<i>SVEGA:</i>					0.00	9.71	-9.71

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>
16	35	Auto provizija		28.7.2022.	0.45	0.00	0.45
16	35	Račun VI/22 DBII		28.7.2022.	1.25	0.00	1.70
16	35	Račun VI/22 DBI		28.7.2022.	1.86	0.00	3.56
16	35	Račun VI/22 DBII		28.7.2022.	6.15	0.00	9.71
SVEGA:					9.71	0.00	9.71

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>
33	45	Izvod br.33		28.7.2022.	0.00	165.85	-165.85
34	45	Izvod br.34		29.7.2022.	0.00	1.00	-166.85
SVEGA:					0.00	166.85	-166.85

RASHODI-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>
33	45	Auto provizija		28.7.2022.	0.30	0.00	0.30
33	45	Račun za VI/22 GV		28.7.2022.	70.69	0.00	70.99
33	45	Račun V i VI/22 GV		28.7.2022.	94.86	0.00	165.85
34	45	Auto provizija		29.7.2022.	1.00	0.00	166.85
SVEGA:					166.85	0.00	166.85

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>
16	49	Izvod br.16		29.7.2022.	0.00	1,522.02	-1,522.02
SVEGA:					0.00	1,522.02	-1,522.02

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>
16	49	Račun za gorivo		29.7.2022.	50.00	0.00	50.00
16	49	Izvršeno brisanje		29.7.2022.	352.16	0.00	402.16
16	49	Izvršeno brisanje		29.7.2022.	150.10	0.00	552.26
16	49	Porez i doprinosi		29.7.2022.	116.45	0.00	668.71
16	49	Porez i doprinosi		29.7.2022.	116.45	0.00	785.16
16	49	R.10352/2022 StC		29.7.2022.	59.06	0.00	844.22
16	49	R.10354/2022 StC		29.7.2022.	58.77	0.00	902.99
16	49	R.10349/2022 StC		29.7.2022.	51.30	0.00	954.29
16	49	Izvršeno brisanje		29.7.2022.	352.16	0.00	1,306.45
16	49	R.10348/2022 StC		29.7.2022.	50.75	0.00	1,357.20
16	49	Auto provizija		29.7.2022.	1.00	0.00	1,358.20
16	49	R.10350/2022 StC		29.7.2022.	39.28	0.00	1,397.48
16	49	R.10352/2022 StC		29.7.2022.	36.69	0.00	1,434.17
16	49	Porez za VII/22		29.7.2022.	17.61	0.00	1,451.78
16	49	Priraz na porez		29.7.2022.	6.40	0.00	1,458.18
16	49	Priraz na porez		29.7.2022.	6.40	0.00	1,464.58
16	49	Auto provizija		29.7.2022.	4.00	0.00	1,468.58
16	49	Priraz na porez		29.7.2022.	2.29	0.00	1,470.87
16	49	R.10347/2022 StC		29.7.2022.	51.15	0.00	1,522.02
SVEGA:					1,522.02	0.00	1,522.02

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>
33	40	Izvod br.33		28.7.2022.	0.00	4,866.81	-4,866.81
34	40	Izvod br.34		29.7.2022.	0.00	451.95	-5,318.76
SVEGA:					0.00	5,318.76	-5,318.76

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>
33	40	Auto provizija		28.7.2022.	6.25	0.00	6.25
33	40	R22-363-000113 DM		28.7.2022.	180.00	0.00	186.25
33	40	PR22-010-000016 DM		28.7.2022.	615.14	0.00	801.39
33	40	R22-361-000379 DM		28.7.2022.	1,665.42	0.00	2,466.81
33	40	PRO22-001610 DM		28.7.2022.	2,400.00	0.00	4,866.81
34	40	Auto provizija		29.7.2022.	0.95	0.00	4,867.76
34	40	Auto provizija		29.7.2022.	1.00	0.00	4,868.76
34	40	Prizez		29.7.2022.	6.06	0.00	4,874.82
34	40	Porez i doprinosi		29.7.2022.	110.32	0.00	4,985.14
34	40	Izvršeno brisanje		29.7.2022.	333.62	0.00	5,318.76
SVEGA:					5,318.76	0.00	5,318.76

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:25.7.2022. do:31.7.2022.

213000

DOBAVLJAČI

5 J.K.P.Komunalno Nikšić - Dragice Pravice 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>	
77	20	Račun za IV/2		25.7.2022.	25.7.2022.	48.09	0.00	48.09	-
SVEGA:						48.09	0.00	48.09	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						48.09	0.00	48.09	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:25.7.2022. do:31.7.2022.

213000

DOBAVLJAČI

6 J.P.Vodovod - Nikšić - Hercegovački put br.4, 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>	
77	20	Račun za IV/2		25.7.2022.	25.7.2022.	31.87	0.00	31.87	-
77	20	Račun za III/22		25.7.2022.	25.7.2022.	62.04	0.00	93.91	-
33	31	Račun V i VI/2		26.7.2022.	26.7.2022.	0.00	94.86	-0.95	-
33	31	Račun VI/22 D		26.7.2022.	26.7.2022.	0.00	1.25	-2.20	-
16	35	Račun VI/22 D		28.7.2022.	28.7.2022.	1.25	0.00	-0.95	-
33	45	Račun V i VI/2		28.7.2022.	28.7.2022.	94.86	0.00	93.91	-
SVEGA:						190.02	96.11	93.91	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:	190.02	96.11	93.91
--	---------------	--------------	--------------

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:25.7.2022. do:31.7.2022.

213000

DOBAVLJAČI

8 Javno stamb.kom.pred.Plužine - , Plužine

<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>
77	20	Račun za IV/2		25.7.2022.	25.7.2022.	39.30	0.00	39.30 -
SVEGA:						39.30	0.00	39.30
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						39.30	0.00	39.30

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:25.7.2022. do:31.7.2022.

213000

DOBAVLJAČI

10 Telekom-fiksna mreža - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
77	20	Račun za V/22		25.7.2022.	25.7.2022.	21.75	0.00	21.75	-
77	20	Račun za V/22		25.7.2022.	25.7.2022.	29.30	0.00	51.05	-
77	20	Račun za V/22		25.7.2022.	25.7.2022.	82.46	0.00	133.51	-
SVEGA:						133.51	0.00	133.51	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						133.51	0.00	133.51	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:25.7.2022. do:31.7.2022.

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>
77	20	Račun za VI/22		25.7.2022.	25.7.2022.	11.64	0.00	11.64
SVEGA:						11.64	0.00	11.64
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						11.64	0.00	11.64

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:25.7.2022. do:31.7.2022.

213000

DOBAVLJAČI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
77	20	Račun za III/22		25.7.2022.	25.7.2022.	109.08	0.00	109.08	-
77	20	Račun za VI/22		25.7.2022.	25.7.2022.	217.83	0.00	326.91	-
33	31	Račun VI/22 G		26.7.2022.	26.7.2022.	0.00	70.69	256.22	-
33	31	Račun VI/22 D		26.7.2022.	26.7.2022.	0.00	6.15	250.07	-
33	31	Račun VI/22 D		26.7.2022.	26.7.2022.	0.00	1.86	248.21	-
16	35	Račun VI/22 D		28.7.2022.	28.7.2022.	1.86	0.00	250.07	-
16	35	Račun VI/22 D		28.7.2022.	28.7.2022.	6.15	0.00	256.22	-
33	45	Račun za VI/2		28.7.2022.	28.7.2022.	70.69	0.00	326.91	-
SVEGA:						405.61	78.70	326.91	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						405.61	78.70	326.91	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:25.7.2022. do:31.7.2022.

213000

DOBAVLJAČI

27 Jugopetrol AD Kotor - Trg Mata Petrovića 2, Kotor

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
77	20	Račun za VI/22		25.7.2022.	25.7.2022.	360.02	0.00	360.02	-
77	20	Račun za IV/2		25.7.2022.	25.7.2022.	412.35	0.00	772.37	-
SVEGA:						772.37	0.00	772.37	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						772.37	0.00	772.37	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:25.7.2022. do:31.7.2022.

213000

DOBAVLJAČI

28 EPCG-OJ Žabljak - Narodnih heroja, Žabljak

<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>	
77	20	Račun za VI/22		25.7.2022.	25.7.2022.	32.43	0.00	32.43	-
77	20	Račun za IV/2		25.7.2022.	25.7.2022.	76.51	0.00	108.94	-
SVEGA:						108.94	0.00	108.94	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						108.94	0.00	108.94	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:25.7.2022. do:31.7.2022.

213000

DOBAVLJAČI

33 "Oktopod" - Partizanski put 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>	
77	20	Račun 349		25.7.2022.	25.7.2022.	16.34	0.00	16.34	-
77	20	Račun 253		25.7.2022.	25.7.2022.	30.86	0.00	47.20	-
77	20	Račun 252		25.7.2022.	25.7.2022.	180.90	0.00	228.10	-
SVEGA:						228.10	0.00	228.10	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						228.10	0.00	228.10	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:25.7.2022. do:31.7.2022.

213000

DOBAVLJAČI

40 DIS - ul.Ljuba Čupića, 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>
77	20	Račun 802/20		25.7.2022.	25.7.2022.	610.88	0.00	610.88
SVEGA:						610.88	0.00	610.88
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						610.88	0.00	610.88

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:25.7.2022. do:31.7.2022.

213000

DOBAVLJAČI

162 Foto Lab - VI Crnogorske T-8, 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>	
33	31	PRO-22-00161		26.7.2022.	26.7.2022.	0.00	2,400.00	-2,400.00	-
33	40	PRO22-00161		28.7.2022.	28.7.2022.	2,400.00	0.00	0.00	-
SVEGA:						2,400.00	2,400.00	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						2,400.00	2,400.00	0.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:25.7.2022. do:31.7.2022.

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>
77	20	Račun za VI/22		25.7.2022.	25.7.2022.	23.86	0.00	23.86
SVEGA:						23.86	0.00	23.86
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						23.86	0.00	23.86

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:25.7.2022. do:31.7.2022.

213000

DOBAVLJAČI

216 "Parking servis Nikšić" d.o.o. - Njegoševa 18, 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>	
77	20	Parking-kazna		25.7.2022.	25.7.2022.	0.00	140.00	-140.00	-
77	20	Parking-kazna		25.7.2022.	25.7.2022.	140.00	0.00	0.00	-
SVEGA:						140.00	140.00	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						140.00	140.00	0.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:25.7.2022. do:31.7.2022.

213000

DOBAVLJAČI

253 LED Nikšić - Zetska 4, 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>	
77	20	Račun za VI/22		25.7.2022.	25.7.2022.	28.23	0.00	28.23	-
77	20	Račun za VI/2		25.7.2022.	25.7.2022.	28.23	0.00	56.46	-
77	20	Račun za IV/2		25.7.2022.	25.7.2022.	28.23	0.00	84.69	-
SVEGA:						84.69	0.00	84.69	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						84.69	0.00	84.69	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:25.7.2022. do:31.7.2022.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
77	20	Račun 7757/2		25.7.2022.	25.7.2022.	38.20	0.00	38.20	-
77	20	Račun 7758/2		25.7.2022.	25.7.2022.	179.98	0.00	218.18	-
16	49	R.10347/2022		29.7.2022.	29.7.2022.	51.15	0.00	269.33	-
16	49	R.10352/2022		29.7.2022.	29.7.2022.	59.06	0.00	328.39	-
16	49	R.10352/2022		29.7.2022.	29.7.2022.	0.00	59.06	269.33	-
16	49	R.10354/2022		29.7.2022.	29.7.2022.	58.77	0.00	328.10	-
16	49	R.10354/2022		29.7.2022.	29.7.2022.	0.00	58.77	269.33	-
16	49	R.10349/2022		29.7.2022.	29.7.2022.	0.00	51.30	218.03	-
16	49	R.10352/2022		29.7.2022.	29.7.2022.	0.00	36.69	181.34	-
16	49	R.10347/2022		29.7.2022.	29.7.2022.	0.00	51.15	130.19	-
16	49	R.10348/2022		29.7.2022.	29.7.2022.	50.75	0.00	180.94	-
16	49	R.10348/2022		29.7.2022.	29.7.2022.	0.00	50.75	130.19	-
16	49	R.10350/2022		29.7.2022.	29.7.2022.	39.28	0.00	169.47	-
16	49	R.10350/2022		29.7.2022.	29.7.2022.	0.00	39.28	130.19	-
16	49	R.10352/2022		29.7.2022.	29.7.2022.	36.69	0.00	166.88	-
16	49	R.10349/2022		29.7.2022.	29.7.2022.	51.30	0.00	218.18	-
SVEGA:						565.18	347.00	218.18	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						565.18	347.00	218.18	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:25.7.2022. do:31.7.2022.

213000

DOBAVLJAČI

264 ACME - Velimira Terzića 9, 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>
77	20	R.22-3000-000		25.7.2022.	25.7.2022.	121.00	0.00	121.00
SVEGA:						121.00	0.00	121.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						121.00	0.00	121.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:25.7.2022. do:31.7.2022.

213000

DOBAVLJAČI

274 Comp Comerc doo - Glibavac bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
33	31	R.22-363-0001		26.7.2022.	26.7.2022.	0.00	180.00	-180.00	-
33	31	PR22-010-000		26.7.2022.	26.7.2022.	0.00	615.14	-795.14	-
33	31	R22-361-0003		26.7.2022.	26.7.2022.	0.00	1,665.42	-2,460.56	-
33	40	R22-363-0001		28.7.2022.	28.7.2022.	180.00	0.00	-2,280.56	-
33	40	PR22-010-000		28.7.2022.	28.7.2022.	615.14	0.00	-1,665.42	-
33	40	R22-361-0003		28.7.2022.	28.7.2022.	1,665.42	0.00	0.00	-
SVEGA:						2,460.56	2,460.56	0.00	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						2,460.56	2,460.56	0.00	
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	--

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:25.7.2022. do:31.7.2022.

213000

DOBAVLJAČI

281 Aqua-NK doo - Partizanski put 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>
77	20	Račun 1096/2		25.7.2022.	25.7.2022.	46.90	0.00	46.90 -
SVEGA:						46.90	0.00	46.90
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						46.90	0.00	46.90