

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 27.6.2022. do 3.7.2022.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414410	Bankarske usluge	1.60	0.00	1.60
419100	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	800.00	0.00	801.60
431904	Rashodi-Gradski vešeraj	1.00	0.00	802.60
431908	Rashodi - Save the children	1,534.72	0.00	2,337.32
431909	Rashodi - Dnevni boravak za demenciju	856.14	0.00	3,193.46
UKUPNO		3,193.46	0.00	3,193.46

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>
68	20	Autoprovizija		30.6.2022.	1.00	0.00	1.00
69	20	Auto provizija		1.7.2022.	0.60	0.00	1.60
SVEGA:					1.60	0.00	1.60

IZDACI PO OSNOVU ISPLATE UGOVORA O DJELU

<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>
69	20	IZVRŠENO BRISANJE		1.7.2022.	400.00	0.00	400.00
69	20	I — II —		1.7.2022.	400.00	0.00	800.00
SVEGA:					800.00	0.00	800.00

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>
31	45	Autoprovizija		6/30/2022	1.00	0.00	1.00
SVEGA:					1.00	0.00	1.00

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>
14	49	R.8786/2022 StC		6/30/2022	126.14	0.00	126.14
14	49	Izvršeno brisanje VI		6/30/2022	352.16	0.00	478.30
14	49	Izvršeno brisanje VI		6/30/2022	150.10	0.00	628.40
14	49	Porez i doprinosi VI		6/30/2022	116.45	0.00	744.85
14	49	Porez i doprinosi VI		6/30/2022	116.45	0.00	861.30
14	49	Porez i doprinosi VI		6/30/2022	17.61	0.00	878.91
14	49	Priraz na porez VI		6/30/2022	6.40	0.00	885.31
14	49	Izvršeno brisanje VI		6/30/2022	352.16	0.00	1,237.47
14	49	Priraz na porez VI		6/30/2022	2.29	0.00	1,239.76
14	49	Autoprovizija		6/30/2022	1.00	0.00	1,240.76
14	49	R.8792/2022 StC		6/30/2022	68.38	0.00	1,309.14
14	49	R.8791/2022 StC		6/30/2022	57.87	0.00	1,367.01
14	49	R.8799/2022 StC		6/30/2022	57.09	0.00	1,424.10
14	49	R.8794/2022 StC		6/30/2022	50.52	0.00	1,474.62
14	49	Račun za gorivo		6/30/2022	50.00	0.00	1,524.62
14	49	Autoprovizija		6/30/2022	3.70	0.00	1,528.32
14	49	Priraz na porez VI		6/30/2022	6.40	0.00	1,534.72
SVEGA:					1,534.72	0.00	1,534.72

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6/27/2022 do:7/3/2022

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
14	49	R.8794/2022 S		6/30/2022	6/30/2022	0.00	50.52	-50.52	-
14	49	R.8794/2022 S		6/30/2022	6/30/2022	50.52	0.00	0.00	-
14	49	R.8799/2022 S		6/30/2022	6/30/2022	0.00	57.09	-57.09	-
14	49	R.8799/2022 S		6/30/2022	6/30/2022	57.09	0.00	0.00	-
14	49	R.8791/2022 S		6/30/2022	6/30/2022	0.00	57.87	-57.87	-
14	49	R.8791/2022 S		6/30/2022	6/30/2022	57.87	0.00	0.00	-
14	49	R.8792/2022 S		6/30/2022	6/30/2022	0.00	68.38	-68.38	-
14	49	R.8792/2022 S		6/30/2022	6/30/2022	68.38	0.00	0.00	-
14	49	R.8786/2022 S		6/30/2022	6/30/2022	0.00	126.14	-126.14	-
14	49	R.8786/2022 S		6/30/2022	6/30/2022	126.14	0.00	0.00	-
SVEGA:						360.00	360.00	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						360.00	360.00	0.00	

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>
23	40	Autoprovizija		6/20/2022	0.60	0.00	0.60
23	40	Račun V/22 DM		6/20/2022	25.89	0.00	26.49
23	40	Račun V/22 DM		6/20/2022	28.92	0.00	55.41
23	40	Račun V/22 DM		6/20/2022	117.36	0.00	172.77
24	40	Autoprovizija		6/28/2022	0.35	0.00	173.12
24	40	Rač.R/AKA023527		6/28/2022	514.46	0.00	687.58
25	40	Autoprovizija		6/30/2022	0.65	0.00	688.23
25	40	Autoprovizija		6/30/2022	1.00	0.00	689.23
25	40	Prirez		6/30/2022	6.06	0.00	695.29
25	40	Izvršeno brisanje VI/22		6/30/2022	333.62	0.00	1,028.91
SVEGA:					1,028.91	0.00	1,028.91

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6/20/2022 do:7/3/2022

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>
23	40	Račun V/22 D		6/20/2022	6/20/2022	25.89	0.00	25.89 -
SVEGA:						25.89	0.00	25.89
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						25.89	0.00	25.89

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6/20/2022 do:7/3/2022

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>
23	40	Račun V/22 D		6/20/2022	6/20/2022	28.92	0.00	28.92 -
SVEGA:						28.92	0.00	28.92
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						28.92	0.00	28.92

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6/20/2022 do:7/3/2022

213000

DOBAVLJAČI

278 VN commerce - Hercegovački put 19, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
23	40	Račun V/22 D		6/20/2022	6/20/2022	117.36	0.00	117.36 -
SVEGA:						117.36	0.00	117.36
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						117.36	0.00	117.36

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6/27/2022 do:7/3/2022

213000

DOBAVLJAČI

25 "Lovćen osiguranje"- Podgorica - ul Ivana Milutinovića 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>
24	40	Rač.R/AKA023		6/28/2022	6/28/2022	514.46	0.00	514.46 -
SVEGA:						514.46	0.00	514.46
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						514.46	0.00	514.46