

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 6/20/2022 do 6/26/2022

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
431610	Jednokratne novčane pomoći pojedincima - CSR-NK	300.00	0.00	300.00
431903	Rashodi-Dnevni boravak za stare	42.39	0.00	342.39
431904	Rashodi-Gradski vešeraj	317.69	0.00	660.08
741113	Tekuće donacije - Gradski vešeraj	0.00	27.30	632.78
UKUPNO		660.08	27.30	632.78

431610

Sinteticki

Strana 2

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI POJEDINCIMA - CSR-NK

<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	25	Izvršeno brisanje		6/24/2022	300.00	0.00	300.00
SVEGA:					300.00	0.00	300.00

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>
13	35	Račun V/22 DBII		6/22/2022	5.83	0.00	5.83
13	35	Račun V/22 DBIII		6/22/2022	5.95	0.00	11.78
13	35	Račun V/22 DBII		6/22/2022	5.95	0.00	17.73
13	35	Račun V/22 DBI		6/22/2022	5.95	0.00	23.68
13	35	Račun V/22 DBI		6/22/2022	15.95	0.00	39.63
13	35	Autoprovizija		6/22/2022	0.90	0.00	40.53
13	35	Račun V/22 DBI		6/22/2022	1.86	0.00	42.39
SVEGA:					42.39	0.00	42.39

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>
30	45	Autoprovizija		6/22/2022	0.40	0.00	0.40
30	45	Račun V/22 GV		6/22/2022	21.00	0.00	21.40
30	45	Račun V/22 GV		6/22/2022	296.29	0.00	317.69
SVEGA:					317.69	0.00	317.69

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6/20/2022 do:6/26/2022

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>	
13	35	Račun V/22 D		6/22/2022	6/22/2022	5.83	0.00	5.83	-
30	45	Račun V/22 G		6/22/2022	6/22/2022	296.29	0.00	302.12	-
13	35	Račun V/22 D		6/22/2022	6/22/2022	1.86	0.00	303.98	-
SVEGA:						303.98	0.00	303.98	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						303.98	0.00	303.98	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6/20/2022 do:6/26/2022

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>	
13	35	Račun V/22 D		6/22/2022	6/22/2022	15.95	0.00	15.95	-
30	45	Račun V/22 G		6/22/2022	6/22/2022	21.00	0.00	36.95	-
SVEGA:						36.95	0.00	36.95	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						36.95	0.00	36.95	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6/20/2022 do:6/26/2022

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>	
13	35	Račun V/22 D		6/22/2022	6/22/2022	5.95	0.00	5.95	-
13	35	Račun V/22 D		6/22/2022	6/22/2022	5.95	0.00	11.90	-
13	35	Račun V/22 D		6/22/2022	6/22/2022	5.95	0.00	17.85	-
SVEGA:						17.85	0.00	17.85	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						17.85	0.00	17.85	

TEKUĆE DONACIJE - 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>
29	45	Kastel Plus		6/22/2022	0.00	27.30	-27.30
SVEGA:					0.00	27.30	-27.30