

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 1.5.2023. do 7.5.2023.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414410	Bankarske usluge	10.00	0.00	10.00
419200	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,116.94	0.00	1,126.94
742131	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	0.00	2,908.14	-1,781.20
742818	Primici - Save the children	0.00	1,572.00	-3,353.20
UKUPNO		1,126.94	4,480.14	-3,353.20

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>
33	20	Izvod br.33		3.5.2023.	0.00	1,126.94	-1,126.94
34	20	Izvod br.34		4.5.2023.	2,908.14	0.00	1,781.20
SVEGA:					2,908.14	1,126.94	1,781.20

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>
33	20	Auto provizija		3.5.2023.	10.00	0.00	10.00
SVEGA:					10.00	0.00	10.00

IZDACI PO OSNOVU TROŠKOVA SUDSKIH POSTUPAKA

<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	20	Prinudna naplata		3.5.2023.	15.00	0.00	15.00
33	20	Prinudna naplata		3.5.2023.	92.84	0.00	107.84
33	20	Prinudna naplata		3.5.2023.	1,009.10	0.00	1,116.94
SVEGA:					1,116.94	0.00	1,116.94

PRIMICI ZA RASHODE ZA MATERIJAL, USLUGE I ODRŽAVANJE

<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>
34	20	Mat.troškovi IV/23		4.5.2023.	0.00	2,908.14	-2,908.14
SVEGA:					0.00	2,908.14	-2,908.14

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		5.5.2023.	1,572.00	0.00	1,572.00
SVEGA:					1,572.00	0.00	1,572.00

PRIMICI - 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	Uplata za II kvartal		5.5.2023.	0.00	1,572.00	-1,572.00
SVEGA:					0.00	1,572.00	-1,572.00