

# ***RASHODI I PRIHODI***

**Za period od: 3.4.2023. do 9.4.2023.**

**Organizacija**      00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

<b><i>Konto</i></b>	<b><i>Naziv</i></b>	<b><i>Rashod</i></b>	<b><i>Prihod</i></b>	<b><i>Saldo</i></b>
414312	Usluge mobilnih telefona	329.67	0.00	329.67
414410	Bankarske usluge	0.60	0.00	330.27
431908	Rashodi - Save the children	40.85	0.00	371.12
742311	Primici od Fonda PIO	0.00	150.00	221.12
<b><i>UKUPNO</i></b>		<b>371.12</b>	<b>150.00</b>	<b>221.12</b>

111121

Sinteticki

Strana 2

## 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>
26	20	Izvod br.26		5.4.2023.	0.00	330.27	-330.27
27	20	Izvod br.27		7.4.2023.	150.00	0.00	-180.27
<b>SVEGA:</b>					<b>150.00</b>	<b>330.27</b>	<b>-180.27</b>

## 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>
26	20	Račun za II/23 sl.		5.4.2023.	39.83	0.00	39.83
26	20	Račun za I/23 sl.		5.4.2023.	41.64	0.00	81.47
26	20	Račun za I/23		5.4.2023.	248.20	0.00	329.67
<b>SVEGA:</b>					<b>329.67</b>	<b>0.00</b>	<b>329.67</b>

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>
26	20	Auto provizija		5.4.2023.	0.60	0.00	0.60
<b>SVEGA:</b>					<b>0.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.60</b>

742311

Sinteticki

Strana 2

**PRIMICI OD FONDA PIO**

<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>
27	20	PIO JNP		7.4.2023.	0.00	150.00	-150.00
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>-150.00</b>

## 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>
10	49	Izvod br.10		7.4.2023.	0.00	40.85	-40.85
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>40.85</b>	<b>-40.85</b>

## 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>
10	49	Auto provizija		7.4.2023.	0.80	0.00	0.80
10	49	Račun III/23 StC		7.4.2023.	4.99	0.00	5.79
10	49	Račun III/23 StC		7.4.2023.	4.99	0.00	10.78
10	49	Račun III/23 StC		7.4.2023.	10.02	0.00	20.80
10	49	R.2390;2398-razlika		7.4.2023.	20.05	0.00	40.85
<b><i>SVEGA:</i></b>					<b>40.85</b>	<b>0.00</b>	<b>40.85</b>

## 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>
26	20	Račun za II/23 sl.		5.4.2023.	39.83	0.00	39.83
26	20	Račun za I/23 sl.		5.4.2023.	41.64	0.00	81.47
26	20	Račun za I/23		5.4.2023.	248.20	0.00	329.67
10	49	Račun III/23 StC		7.4.2023.	0.00	4.99	324.68
10	49	Račun III/23 StC		7.4.2023.	4.99	0.00	329.67
10	49	Račun III/23 StC		7.4.2023.	0.00	4.99	324.68
10	49	Račun III/23 StC		7.4.2023.	4.99	0.00	329.67
10	49	Račun III/23 StC		7.4.2023.	0.00	10.02	319.65
10	49	Račun III/23 StC		7.4.2023.	10.02	0.00	329.67
10	49	R.2390;2398-razlika		7.4.2023.	0.00	20.05	309.62
10	49	R.2390;2398-razlika		7.4.2023.	20.05	0.00	329.67
<b>SVEGA:</b>					<b>369.72</b>	<b>40.05</b>	<b>329.67</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:3.4.2023. do:9.4.2023.

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>	
10	49	Račun III/23 St		7.4.2023.	7.4.2023.	0.00	10.02	-10.02	-
10	49	Račun III/23 St		7.4.2023.	7.4.2023.	10.02	0.00	0.00	-
<b>SVEGA:</b>						<b>10.02</b>	<b>10.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>10.02</b>	<b>10.02</b>	<b>0.00</b>	

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:3.4.2023. do:9.4.2023.

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>	
26	20	Račun za II/23		5.4.2023.	5.4.2023.	39.83	0.00	39.83	-
26	20	Račun za I/23		5.4.2023.	5.4.2023.	41.64	0.00	81.47	-
26	20	Račun za I/23		5.4.2023.	5.4.2023.	248.20	0.00	329.67	-
10	49	Račun III/23 St		7.4.2023.	7.4.2023.	0.00	4.99	324.68	-
10	49	Račun III/23 St		7.4.2023.	7.4.2023.	4.99	0.00	329.67	-
10	49	Račun III/23 St		7.4.2023.	7.4.2023.	0.00	4.99	324.68	-
10	49	Račun III/23 St		7.4.2023.	7.4.2023.	4.99	0.00	329.67	-
<b>SVEGA:</b>						<b>339.65</b>	<b>9.98</b>	<b>329.67</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>339.65</b>	<b>9.98</b>	<b>329.67</b>	

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:3.4.2023. do:9.4.2023.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
10	49	R.2390;2398-r		7.4.2023.	7.4.2023.	0.00	20.05	-20.05	-
10	49	R.2390;2398-r		7.4.2023.	7.4.2023.	20.05	0.00	0.00	-
<b>SVEGA:</b>						<b>20.05</b>	<b>20.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>20.05</b>	<b>20.05</b>	<b>0.00</b>	