

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 5.6.2023. do 11.6.2023.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
413110	Kancelarijski materijal	295.85	0.00	295.85
413120	Sitan inventra	46.50	0.00	342.35
413130	Sredstva higijene	129.50	0.00	471.85
413410	Rashodi za električnu energiju	297.68	0.00	769.53
413510	Rashodi za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	463.57	0.00	1,233.10
414113	Službena putovanja u zemlji - dnevnice	135.00	0.00	1,368.10
414210	Reprezentacija u zemlji	41.00	0.00	1,409.10
414410	Bankarske usluge	4.20	0.00	1,413.30
419300	Izrada i održavanje softvera	151.25	0.00	1,564.55
419600	Komunalne naknade	128.59	0.00	1,693.14
UKUPNO		1,693.14	0.00	1,693.14

11121

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>
45	20	Izvod br.45		5.6.2023.	0.00	1,693.14	-1,693.14
SVEGA:					0.00	1,693.14	-1,693.14

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>
45	20	Račun 571/23		5.6.2023.	10.50	0.00	10.50
45	20	Račun za II/23 ša		5.6.2023.	22.94	0.00	33.44
45	20	Račun 72/2023		5.6.2023.	36.00	0.00	69.44
45	20	Rač. 0135/2023		5.6.2023.	41.00	0.00	110.44
45	20	Račun za II/23		5.6.2023.	48.09	0.00	158.53
45	20	Račun za I/23		5.6.2023.	57.56	0.00	216.09
45	20	Račun 3871/2023		5.6.2023.	129.50	0.00	345.59
45	20	R.23-3000-000020		5.6.2023.	151.25	0.00	496.84
45	20	Račun 001-41		5.6.2023.	295.85	0.00	792.69
45	20	Račun za III/23		5.6.2023.	297.68	0.00	1,090.37
45	20	Račun za III/23		5.6.2023.	463.57	0.00	1,553.94
SVEGA:					1,553.94	0.00	1,553.94

413110

Sinteticki

Strana 2

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>
45	20	Račun 001-41		5.6.2023.	295.85	0.00	295.85
SVEGA:					295.85	0.00	295.85

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.6.2023. do:11.6.2023.

213000

DOBAVLJAČI

141 Jolly commerce - Njegoševa 2, 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>	
45	20	Račun 001-41		5.6.2023.	5.6.2023.	295.85	0.00	295.85	-
SVEGA:						295.85	0.00	295.85	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						295.85	0.00	295.85	

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>
45	20	Račun 571/23		5.6.2023.	10.50	0.00	10.50
45	20	Račun 72/2023		5.6.2023.	36.00	0.00	46.50
SVEGA:					46.50	0.00	46.50

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.6.2023. do:11.6.2023.

213000

DOBAVLJAČI

64 KD Promet montaža - , Niksic

<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>
45	20	Račun 72/202		5.6.2023.	5.6.2023.	36.00	0.00	36.00
SVEGA:						36.00	0.00	36.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						36.00	0.00	36.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.6.2023. do:11.6.2023.

213000

DOBAVLJAČI

184 Mn-Metal DOO - Vuka Mićunovića br.2, 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>
45	20	Račun 571/23		5.6.2023.	5.6.2023.	10.50	0.00	10.50
SVEGA:						10.50	0.00	10.50
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						10.50	0.00	10.50

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>
45	20	Račun 3871/2023		5.6.2023.	129.50	0.00	129.50
SVEGA:					129.50	0.00	129.50

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.6.2023. do:11.6.2023.

213000

DOBAVLJAČI

255 Hard discount Laković doo - Ul. 4 jula, 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>	
45	20	Račun 3871/2		5.6.2023.	5.6.2023.	129.50	0.00	129.50	-
SVEGA:						129.50	0.00	129.50	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						129.50	0.00	129.50	

413410

Sinteticki

Strana 2

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>
45	20	Račun za III/23		5.6.2023.	297.68	0.00	297.68
SVEGA:					297.68	0.00	297.68

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.6.2023. do:11.6.2023.

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>
45	20	Račun za III/23		5.6.2023.	5.6.2023.	297.68	0.00	297.68 -
SVEGA:						297.68	0.00	297.68
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						297.68	0.00	297.68

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>
45	20	Račun za III/23		5.6.2023.	463.57	0.00	463.57
SVEGA:					463.57	0.00	463.57

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.6.2023. do:11.6.2023.

213000

DOBAVLJAČI

27 Jugopetrol AD Kotor - Trg Mata Petrovića 2, Kotor

<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>
45	20	Račun za III/23		5.6.2023.	5.6.2023.	463.57	0.00	463.57 -
SVEGA:						463.57	0.00	463.57
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						463.57	0.00	463.57

SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI - DNEVNICE

<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>
45	20	Izvršeno brisanje		5.6.2023.	9.00	0.00	9.00
45	20	Izvršeno brisanje		5.6.2023.	36.00	0.00	45.00
45	20	Izvršeno brisanje		5.6.2023.	45.00	0.00	90.00
45	20	Izvršeno brisanje		5.6.2023.	45.00	0.00	135.00
<i>SVEGA:</i>					135.00	0.00	135.00

414210

Sinteticki

Strana 2

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>
45	20	Rač. 0135/2023		5.6.2023.	41.00	0.00	41.00
SVEGA:					41.00	0.00	41.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.6.2023. do:11.6.2023.

213000

DOBAVLJAČI

218 Mesara Bijelić D.O.O. - Rudo polje 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>
45	20	Rač. 0135/202		5.6.2023.	5.6.2023.	41.00	0.00	41.00
SVEGA:						41.00	0.00	41.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						41.00	0.00	41.00

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>
45	20	Auto provizija		5.6.2023.	4.20	0.00	4.20
SVEGA:					4.20	0.00	4.20

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.6.2023. do:11.6.2023.

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>
45	20	R.23-3000-000		5.6.2023.	5.6.2023.	151.25	0.00	151.25
SVEGA:						151.25	0.00	151.25
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						151.25	0.00	151.25

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>
45	20	R.23-3000-000020		5.6.2023.	151.25	0.00	151.25
SVEGA:					151.25	0.00	151.25

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>
45	20	Račun za II/23 ša		5.6.2023.	22.94	0.00	22.94
45	20	Račun za II/23		5.6.2023.	48.09	0.00	71.03
45	20	Račun za I/23		5.6.2023.	57.56	0.00	128.59
SVEGA:					128.59	0.00	128.59

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.6.2023. do:11.6.2023.

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>	
45	20	Račun za I/23		5.6.2023.	5.6.2023.	57.56	0.00	57.56	-
SVEGA:						57.56	0.00	57.56	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						57.56	0.00	57.56	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:5.6.2023. do:11.6.2023.

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>	
45	20	Račun za II/23		5.6.2023.	5.6.2023.	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:5.6.2023. do:11.6.2023.

213000

DOBAVLJAČI

4 DOO"Komunalne djelatnosti"-Šavnik - , Šavnik

<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>	
45	20	Račun za II/23		5.6.2023.	5.6.2023.	22.94	0.00	22.94	-
SVEGA:						22.94	0.00	22.94	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						22.94	0.00	22.94	