

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 6.2.2023. do 12.2.2023.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Rashod</i>	<i>Prihod</i>	<i>Saldo</i>
413511	Rashodi za tečna goriva (lož ulje)	3,120.00	0.00	3,120.00
414410	Bankarske usluge	4.00	0.00	3,124.00
<i>UKUPNO</i>		3,124.00	0.00	3,124.00

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>
8	20	Izvod br.8		6.2.2023.	0.00	6,244.00	-6,244.00
9	20	Izvod br.9		7.2.2023.	3,120.00	0.00	-3,124.00
SVEGA:					3,120.00	6,244.00	-3,124.00

PRELAZNI 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>
8	20	Pogrešna uplata		6.2.2023.	3,120.00	0.00	3,120.00
9	20	Povrat sredstava		7.2.2023.	0.00	3,120.00	0.00
SVEGA:					3,120.00	3,120.00	0.00

413511

Sinteticki

Strana 2

RASHODI ZA TEČNA GORIVA (LOŽ ULJE)

<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>
8	20	Prač.350/2023		6.2.2023.	3,120.00	0.00	3,120.00
SVEGA:					3,120.00	0.00	3,120.00

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>
8	20	Auto provizija		6.2.2023.	4.00	0.00	4.00
SVEGA:					4.00	0.00	4.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.2.2023. do:12.2.2023.

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>	
6	31	Prač.350/2023		6.2.2023.	6.2.2023.	0.00	3,120.00	-3,120.00	-
8	20	Prač.350/2023		6.2.2023.	6.2.2023.	3,120.00	0.00	0.00	-
SVEGA:						3,120.00	3,120.00	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						3,120.00	3,120.00	0.00	