

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 6.3.2023. do 12.3.2023.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Rashod</i>	<i>Prihod</i>	<i>Saldo</i>
431908	Rashodi - Save the children	20.60	0.00	20.60
<i>UKUPNO</i>		20.60	0.00	20.60

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>
6	49	Račun II/23 StC		9.3.2023.	7.48	0.00	7.48
6	49	Račun II/23 StC		9.3.2023.	7.48	0.00	14.96
6	49	Račun II/23 StC		9.3.2023.	5.04	0.00	20.00
6	49	Auto provizija		9.3.2023.	0.60	0.00	20.60
SVEGA:					20.60	0.00	20.60

111129

Sinteticki

Strana 2

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>
6	49	Izvod br.6		9.3.2023.	0.00	20.60	-20.60
<i>SVEGA:</i>					0.00	20.60	-20.60

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>
6	49	Račun II/23 StC		9.3.2023.	7.48	0.00	7.48
6	49	Račun II/23 StC		9.3.2023.	0.00	7.48	0.00
6	49	Račun II/23 StC		9.3.2023.	7.48	0.00	7.48
6	49	Račun II/23 StC		9.3.2023.	0.00	7.48	0.00
6	49	Račun II/23 StC		9.3.2023.	5.04	0.00	5.04
6	49	Račun II/23 StC		9.3.2023.	0.00	5.04	0.00
11	31	Račun za II/23		10.3.2023.	0.00	48.09	-48.09
11	31	Račun 379/2023		10.3.2023.	0.00	17.00	-65.09
11	31	Račun 380/2023		10.3.2023.	0.00	48.40	-113.49
11	31	Račun za II/23		10.3.2023.	0.00	15.78	-129.27
11	31	Račun za II/23 PI		10.3.2023.	0.00	49.80	-179.07
11	31	Račun 3088/2023		10.3.2023.	0.00	11.96	-191.03
11	31	Račun 2933/2023		10.3.2023.	0.00	83.30	-274.33
SVEGA:					20.00	294.33	-274.33

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.3.2023. do:12.3.2023.

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>	
6	49	Račun II/23 St		9.3.2023.	9.3.2023.	0.00	5.04	-5.04	-
6	49	Račun II/23 St		9.3.2023.	9.3.2023.	5.04	0.00	0.00	-
SVEGA:						5.04	5.04	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						5.04	5.04	0.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.3.2023. do:12.3.2023.

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>	
6	49	Račun II/23 St		9.3.2023.	9.3.2023.	0.00	7.48	-7.48	-
6	49	Račun II/23 St		9.3.2023.	9.3.2023.	7.48	0.00	0.00	-
6	49	Račun II/23 St		9.3.2023.	9.3.2023.	0.00	7.48	-7.48	-
6	49	Račun II/23 St		9.3.2023.	9.3.2023.	7.48	0.00	0.00	-
SVEGA:						14.96	14.96	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						14.96	14.96	0.00	