

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 8.5.2023. do 14.5.2023.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
413110	Kancelarijski materijal	420.26	0.00	420.26
413130	Sredstva higijene	83.30	0.00	503.56
413410	Rashodi za električnu energiju	286.64	0.00	790.20
413510	Rashodi za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	424.95	0.00	1,215.15
414123	Službena putovanja u inostanstvu - dnevnice	228.37	0.00	1,443.52
414210	Reprezentacija u zemlji	11.96	0.00	1,455.48
414330	Poštanske usluge	25.00	0.00	1,480.48
414410	Bankarske usluge	6.69	0.00	1,487.17
414600	Advokatske, notarske i pravne usluge	145.20	0.00	1,632.37
414930	Druge usluge	460.09	0.00	2,092.46
415320	Tekuće održavanje računarske opreme	122.27	0.00	2,214.73
419100	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	250.00	0.00	2,464.73
419600	Komunalne naknade	88.52	0.00	2,553.25
431908	Rashodi - Save the children	1,495.33	0.00	4,048.58
441530	Kancelarijska oprema	309.04	0.00	4,357.62
742133	Primici za rashode za posebne namjene	0.00	700.00	3,657.62
UKUPNO		4,357.62	700.00	3,657.62

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>
35	20	Izvod br.35		8.5.2023.	0.00	2,862.29	-2,862.29
35	20	Izvod br.35		8.5.2023.	700.00	0.00	-2,162.29
SVEGA:					700.00	2,862.29	-2,162.29

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>
35	20	Račun 001-12		8.5.2023.	420.26	0.00	420.26
SVEGA:					420.26	0.00	420.26

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.5.2023. do:14.5.2023.

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>	
35	20	Račun 001-12		8.5.2023.	8.5.2023.	420.26	0.00	420.26	-
20	31	Račun 001-24		11.5.2023.	11.5.2023.	0.00	563.68	-143.42	-
20	31	Račun 001-26		11.5.2023.	11.5.2023.	0.00	25.80	-169.22	-
SVEGA:						420.26	589.48	-169.22	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						420.26	589.48	-169.22	

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>
35	20	Račun 2933/2023		8.5.2023.	83.30	0.00	83.30
<i>SVEGA:</i>					83.30	0.00	83.30

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>
35	20	Račun za I/23		8.5.2023.	286.64	0.00	286.64
SVEGA:					286.64	0.00	286.64

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.5.2023. do:14.5.2023.

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>	
35	20	Račun za I/23		8.5.2023.	8.5.2023.	286.64	0.00	286.64	-
20	31	Račun za IV/2		11.5.2023.	11.5.2023.	0.00	76.66	209.98	-
20	31	Račun za IV/2		11.5.2023.	11.5.2023.	0.00	276.08	-66.10	-
SVEGA:						286.64	352.74	-66.10	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						286.64	352.74	-66.10	

413510

Sinteticki

Strana 2

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>
35	20	Račun za II/23		8.5.2023.	424.95	0.00	424.95
SVEGA:					424.95	0.00	424.95

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.5.2023. do:14.5.2023.

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>	
35	20	Račun za II/23		8.5.2023.	8.5.2023.	424.95	0.00	424.95	-
SVEGA:						424.95	0.00	424.95	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						424.95	0.00	424.95	

SLUŽBENA PUTOVANJA U INOSTARNSTVU - 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>
35	20	IZVRŠENO BEISANJE		8.5.2023.	228.37	0.00	228.37
SVEGA:					228.37	0.00	228.37

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>
35	20	Račun 3088/2023		8.5.2023.	11.96	0.00	11.96
<i>SVEGA:</i>					11.96	0.00	11.96

414330

Sinteticki

Strana 2

POŠTANSKE 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>
35	20	Markice CK		8.5.2023.	25.00	0.00	25.00
<i>SVEGA:</i>					25.00	0.00	25.00

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>
35	20	Auto provizija		8.5.2023.	6.69	0.00	6.69
SYEGA:					6.69	0.00	6.69

414600

Sinteticki

Strana 2

ADVOKATSKE, NOTARSKE I PRAVNE 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>
35	20	Račun 2903/22		8.5.2023.	145.20	0.00	145.20
SVEGA:					145.20	0.00	145.20

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.5.2023. do:14.5.2023.

213000

DOBAVLJAČI

160 Notar Perović Marinko - Ul. A.Backovića 115, 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>
35	20	Račun 2903/2		8.5.2023.	8.5.2023.	145.20	0.00	145.20
SVEGA:						145.20	0.00	145.20
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						145.20	0.00	145.20

DRUGE 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>
35	20	Račun za III/23		8.5.2023.	35.29	0.00	35.29
35	20	Račun IX'22-II'23		8.5.2023.	64.80	0.00	100.09
35	20	R.59/u I-VI/23 2 auta		8.5.2023.	360.00	0.00	460.09
SVEGA:					460.09	0.00	460.09

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.5.2023. do:14.5.2023.

213000

DOBAVLJAČI

216 "Parking servis Nikšić" d.o.o. - Njegoševa 18, 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>
35	20	R.59/u I-VI/23		8.5.2023.	8.5.2023.	360.00	0.00	360.00 -
SVEGA:						360.00	0.00	360.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						360.00	0.00	360.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.5.2023. do:14.5.2023.

213000

DOBAVLJAČI

253 LED Nikšić - Zetska 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>
35	20	Račun za III/23		8.5.2023.	8.5.2023.	35.29	0.00	35.29
SVEGA:						35.29	0.00	35.29
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						35.29	0.00	35.29

TEKUĆE ODRŽAVANJE RAČUNARSKE OPREME

<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>
35	20	Račun 380/2023		8.5.2023.	48.40	0.00	48.40
35	20	Račun 289/2023		8.5.2023.	56.87	0.00	105.27
35	20	Račun 379/2023		8.5.2023.	17.00	0.00	122.27
SVEGA:					122.27	0.00	122.27

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.5.2023. do:14.5.2023.

213000

DOBAVLJAČI

26 Biro Servis - , 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>	
35	20	Račun 380/20		8.5.2023.	8.5.2023.	48.40	0.00	48.40	-
35	20	Račun 289/20		8.5.2023.	8.5.2023.	56.87	0.00	105.27	-
19	31	Račun 786/20		8.5.2023.	8.5.2023.	0.00	124.90	-19.63	-
35	20	Račun 379/20		8.5.2023.	8.5.2023.	17.00	0.00	-2.63	-
SVEGA:						122.27	124.90	-2.63	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						122.27	124.90	-2.63	

IZDACI PO OSNOVU ISPLATE UGOVORA O DJELU

<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>
35	20	IZRŠENO BRISANJE		8.5.2023.	250.00	0.00	250.00
SVEGA:					250.00	0.00	250.00

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>
35	20	Račun za I/23 pl		8.5.2023.	49.80	0.00	49.80
35	20	Račun za II/23		8.5.2023.	15.78	0.00	65.58
35	20	Račun za I/23 ša		8.5.2023.	22.94	0.00	88.52
SVEGA:					88.52	0.00	88.52

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.5.2023. do:14.5.2023.

213000

DOBAVLJAČI

8 Javno stamb.kom.pred.Pluzine - , Pluzine

<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>	
35	20	Račun za I/23		8.5.2023.	8.5.2023.	49.80	0.00	49.80	-
20	31	Račun za IV/2		11.5.2023.	11.5.2023.	0.00	49.80	0.00	-
SVEGA:						49.80	49.80	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						49.80	49.80	0.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.5.2023. do:14.5.2023.

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>	
35	20	Račun za I/23		8.5.2023.	8.5.2023.	22.94	0.00	22.94	-
SVEGA:						22.94	0.00	22.94	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						22.94	0.00	22.94	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.5.2023. do:14.5.2023.

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>	
35	20	Račun za II/23		8.5.2023.	8.5.2023.	15.78	0.00	15.78	-
SVEGA:						15.78	0.00	15.78	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						15.78	0.00	15.78	

KANCELARIJSKA OPREMA

<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>
35	20	R.0021184-979 k:8		8.5.2023.	154.52	0.00	154.52
35	20	R.0021184-978 k:7		8.5.2023.	154.52	0.00	309.04
SVEGA:					309.04	0.00	309.04

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.5.2023. do:14.5.2023.

213000

DOBAVLJAČI

38 "Ramond"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>	
35	20	R.0021184-97		8.5.2023.	8.5.2023.	154.52	0.00	154.52	-
35	20	R.0021184-97		8.5.2023.	8.5.2023.	154.52	0.00	309.04	-
SVEGA:						309.04	0.00	309.04	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						309.04	0.00	309.04	

PRIMICI ZA RASHODE ZA POSEBNE NAMJENE

<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>
35	20	Paket podrške EU		8.5.2023.	0.00	700.00	-700.00
<i>SVEGA:</i>					0.00	700.00	-700.00

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>
12	49	Izvod br.12		8.5.2023.	0.00	1,123.18	-1,123.18
13	49	Izvod br.13		10.5.2023.	0.00	372.15	-1,495.33
SVEGA:					0.00	1,495.33	-1,495.33

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>
12	49	Priraz za IV/23		8.5.2023.	6.40	0.00	6.40
12	49	Izvršeno brisanje		8.5.2023.	352.16	0.00	358.56
12	49	Izvršeno brisanje		8.5.2023.	352.16	0.00	710.72
12	49	Izvršeno brisanje		8.5.2023.	141.19	0.00	851.91
12	49	Porez i dopr. IV/23		8.5.2023.	116.45	0.00	968.36
12	49	Porez za IV/23		8.5.2023.	25.50	0.00	993.86
12	49	Priraz za IV/23		8.5.2023.	6.40	0.00	1,000.26
12	49	Priraz za IV/23		8.5.2023.	3.32	0.00	1,003.58
12	49	Auto provizija		8.5.2023.	3.15	0.00	1,006.73
12	49	Porez i dopr. IV/23		8.5.2023.	116.45	0.00	1,123.18
13	49	Auto provizija		10.5.2023.	2.15	0.00	1,125.33
13	49	R.5893/2023 StC		10.5.2023.	29.17	0.00	1,154.50
13	49	R.5886/2023 StC		10.5.2023.	85.92	0.00	1,240.42
13	49	Račun 7/23 StC		10.5.2023.	17.36	0.00	1,257.78
13	49	Račun IV/23 StC		10.5.2023.	10.02	0.00	1,267.80
13	49	Račun IV/23 StC		10.5.2023.	4.99	0.00	1,272.79
13	49	Račun IV/23 StC		10.5.2023.	4.99	0.00	1,277.78
13	49	R.5890/2023 StC		10.5.2023.	37.96	0.00	1,315.74
13	49	R.5891/2023 StC		10.5.2023.	39.47	0.00	1,355.21
13	49	R.5892/2023 StC		10.5.2023.	55.91	0.00	1,411.12
13	49	R.5887/2023 StC		10.5.2023.	84.21	0.00	1,495.33
SVEGA:					1,495.33	0.00	1,495.33

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.5.2023. do:14.5.2023.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
35	20	Račun 2933/2		8.5.2023.	8.5.2023.	83.30	0.00	83.30	-
19	31	Račun 5587/2		8.5.2023.	8.5.2023.	0.00	116.85	-33.55	-
35	20	Račun 3088/2		8.5.2023.	8.5.2023.	11.96	0.00	-21.59	-
13	49	R.5893/2023 S		10.5.2023.	10.5.2023.	0.00	29.17	-50.76	-
13	49	R.5893/2023 S		10.5.2023.	10.5.2023.	29.17	0.00	-21.59	-
13	49	R.5890/2023 S		10.5.2023.	10.5.2023.	0.00	37.96	-59.55	-
13	49	R.5890/2023 S		10.5.2023.	10.5.2023.	37.96	0.00	-21.59	-
13	49	R.5891/2023 S		10.5.2023.	10.5.2023.	0.00	39.47	-61.06	-
13	49	R.5891/2023 S		10.5.2023.	10.5.2023.	39.47	0.00	-21.59	-
13	49	R.5892/2023 S		10.5.2023.	10.5.2023.	0.00	55.91	-77.50	-
13	49	R.5892/2023 S		10.5.2023.	10.5.2023.	55.91	0.00	-21.59	-
13	49	R.5887/2023 S		10.5.2023.	10.5.2023.	0.00	84.21	-105.80	-
13	49	R.5887/2023 S		10.5.2023.	10.5.2023.	84.21	0.00	-21.59	-
13	49	R.5886/2023 S		10.5.2023.	10.5.2023.	0.00	85.92	-107.51	-
13	49	R.5886/2023 S		10.5.2023.	10.5.2023.	85.92	0.00	-21.59	-
SVEGA:						427.90	449.49	-21.59	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						427.90	449.49	-21.59	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.5.2023. do:14.5.2023.

213000

DOBAVLJAČI

219 **Apoteka Vigor - Novaka Ramova, 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>	
13	49	Račun 7/23 St		10.5.2023.	10.5.2023.	0.00	17.36	-17.36	-
13	49	Račun 7/23 St		10.5.2023.	10.5.2023.	17.36	0.00	0.00	-
SVEGA:						17.36	17.36	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						17.36	17.36	0.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.5.2023. do:14.5.2023.

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>	
13	49	Račun IV/23 St		10.5.2023.	10.5.2023.	0.00	4.99	-4.99	-
13	49	Račun IV/23 St		10.5.2023.	10.5.2023.	4.99	0.00	0.00	-
13	49	Račun IV/23 St		10.5.2023.	10.5.2023.	0.00	4.99	-4.99	-
13	49	Račun IV/23 St		10.5.2023.	10.5.2023.	4.99	0.00	0.00	-
SVEGA:						9.98	9.98	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						9.98	9.98	0.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.5.2023. do:14.5.2023.

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>	
13	49	Račun IV/23 St		10.5.2023.	10.5.2023.	0.00	10.02	-10.02	-
13	49	Račun IV/23 St		10.5.2023.	10.5.2023.	10.02	0.00	0.00	-
SVEGA:						10.02	10.02	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						10.02	10.02	0.00	