

# **RASHODI I PRIHODI**

**Za period od: 10.4.2023. do 16.4.2023.**

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

| <b>Konto</b>  | <b>Naziv</b>   | <b>Rashod</b> | <b>Prihod</b>    | <b>Saldo</b>      |
|---------------|--|---------------|------------------|-------------------|
| 414311        | Usluge fiksnih telefona                                    | 76.89         | 0.00             | 76.89             |
| 414410        | Bankarske usluge   | 0.20          | 0.00             | 77.09             |
| 742142        | Primici za refundaciju porodijskog odsustva                | 0.00          | 78,844.36        | -78,767.27        |
| 742147        | Primici za troškove ishrane u predšk.ust.i učen.u domovi   | 0.00          | 1,300.00         | -80,067.27        |
| 742148        | Primici za izdržavanje šticeenika u domovima van CG        | 0.00          | 939.11           | -81,006.38        |
| 742154        | Primici za doprinose za PIO-naknade za žene                | 0.00          | 1,184.16         | -82,190.54        |
| 742155        | Primici-smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslug | 0.00          | 16,525.08        | -98,715.62        |
| <b>UKUPNO</b> |  | <b>77.09</b>  | <b>98,792.71</b> | <b>-98,715.62</b> |

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>     |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 28            | 20        | Izvod br.28           |                   | 13.4.2023.   | 0.00             | 77.09            | -77.09           |
| 28            | 20        | Izvod br.28           |                   | 13.4.2023.   | 98,792.71        | 0.00             | 98,715.62        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>98,792.71</b> | <b>77.09</b>     | <b>98,715.62</b> |

414311

Sinteticki

Strana 2

USLUGE FIKSNIH 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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 28            | 20        | Račun za II/23        |                   | 13.4.2023.   | 76.89         | 0.00             | 76.89        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>76.89</b>  | <b>0.00</b>      | <b>76.89</b> |

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:10.4.2023. do:16.4.2023.

213000

DOBAVLJAČI

## 10 Telekom-fiksna mreža - , 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>  |   |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 16                                     | 31        | Račun za III/23       |               | 10.4.2023.        | 10.4.2023.        | 0.00          | 22.08            | -22.08        | - |
| 16                                     | 31        | Račun za III/23       |               | 10.4.2023.        | 10.4.2023.        | 0.00          | 30.23            | -52.31        | - |
| 16                                     | 31        | Račun za III/23       |               | 10.4.2023.        | 10.4.2023.        | 0.00          | 85.11            | -137.42       | - |
| 28                                     | 20        | Račun za II/23        |               | 13.4.2023.        | 13.4.2023.        | 76.89         | 0.00             | -60.53        | - |
| <b>SVEGA:</b>                          |           |                       |               |                   |                   | <b>76.89</b>  | <b>137.42</b>    | <b>-60.53</b> |   |
| <b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b> |           |                       |               |                   |                   | <b>76.89</b>  | <b>137.42</b>    | <b>-60.53</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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 28            | 20        | Auto provizija        |                   | 13.4.2023.   | 0.20          | 0.00             | 0.20         |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>0.20</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.20</b>  |

742142

Sinteticki

Strana 2

**PRIMICI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG ODSUSTVA**

| <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>      |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|
| 28            | 20        | Porodiljsko III/23    |                   | 13.4.2023.   | 0.00          | 78,844.36        | -78,844.36        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>0.00</b>   | <b>78,844.36</b> | <b>-78,844.36</b> |

**PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠK.UST.I UČEN.U DOMOVIMA**

| <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>     |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 28            | 20        | Vrtiči za III/23      |                   | 13.4.2023.   | 0.00          | 1,300.00         | -1,300.00        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>0.00</b>   | <b>1,300.00</b>  | <b>-1,300.00</b> |

742148

Sinteticki

Strana 2

**PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA VAN CG**

| <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>   |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|
| 28            | 20        | Domovi van CG         |                   | 13.4.2023.   | 0.00          | 939.11           | -939.11        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>0.00</b>   | <b>939.11</b>    | <b>-939.11</b> |



**PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA PIO-NAKNADE ZA ŽENE**

| <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>     |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 28            | 20        | Dop. PIO NŽ III/23    |                   | 13.4.2023.   | 0.00          | 1,184.16         | -1,184.16        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>0.00</b>   | <b>1,184.16</b>  | <b>-1,184.16</b> |

**PRIMICI-SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIRANIH PRUŽAOCA USLUGA**

| <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>      |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|
| 28            | 20        | Defendologija III/23  |                   | 13.4.2023.   | 0.00          | 7.38             | -7.38             |
| 28            | 20        | Resursni centar II/23 |                   | 13.4.2023.   | 0.00          | 660.00           | -667.38           |
| 28            | 20        | SOS za III/23         |                   | 13.4.2023.   | 0.00          | 1,129.00         | -1,796.38         |
| 28            | 20        | Pomoć u kući III/23   |                   | 13.4.2023.   | 0.00          | 5,853.70         | -7,650.08         |
| 28            | 20        | Dnevni centar III/23  |                   | 13.4.2023.   | 0.00          | 8,875.00         | -16,525.08        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>0.00</b>   | <b>16,525.08</b> | <b>-16,525.08</b> |