

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 23.1.2023. do 29.1.2023.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Rashod</i>	<i>Prihod</i>	<i>Saldo</i>
414330	Poštanske usluge	60.00	0.00	60.00
414410	Bankarske usluge	0.70	0.00	60.70
419800	Takse	5.00	0.00	65.70
431903	Rashodi-Dnevni boravak za stare	70.35	0.00	136.05
431904	Rashodi-Gradski vešeraž	30.97	0.00	167.02
UKUPNO		167.02	0.00	167.02

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>
6	20	Produženje dig.cert.		23.1.2023.	60.00	0.00	60.00
SVEGA:					60.00	0.00	60.00

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>
6	20	Auto provizija		23.1.2023.	0.70	0.00	0.70
SVEGA:					0.70	0.00	0.70

419800

Sinteticki

Strana 2

TAKSE

<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	20	Adminis.taksa		23.1.2023.	5.00	0.00	5.00
SVEGA:					5.00	0.00	5.00

RASHODI-DNEVNI BORAVAK ZA STARE

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
1	35	Račun XII/22 DBII		23.1.2023.	3.78	0.00	3.78
1	35	Auto provizija		23.1.2023.	0.80	0.00	4.58
1	35	Račun XII/22 DBII		23.1.2023.	5.15	0.00	9.73
1	35	Račun XII/22 DBI		23.1.2023.	44.67	0.00	54.40
1	35	Račun XII/22 DBI		23.1.2023.	15.95	0.00	70.35
SVEGA:					70.35	0.00	70.35

RASHODI-GRADSKI VEŠERAJ

<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>
1	45	Auto provizija		23.1.2023.	0.60	0.00	0.60
1	45	Račun XII/22 GV		23.1.2023.	21.00	0.00	21.60
1	45	Račun XII/22 GV		23.1.2023.	6.81	0.00	28.41
1	45	Račun XII/22 GV		23.1.2023.	2.56	0.00	30.97
SVEGA:					30.97	0.00	30.97

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>
1	35	Račun XII/22 DBII		23.1.2023.	3.78	0.00	3.78
1	35	Račun XII/22 DBII		23.1.2023.	5.15	0.00	8.93
1	35	Račun XII/22 DBI		23.1.2023.	44.67	0.00	53.60
1	35	Račun XII/22 DBI		23.1.2023.	15.95	0.00	69.55
1	45	Račun XII/22 GV		23.1.2023.	6.81	0.00	76.36
1	45	Račun XII/22 GV		23.1.2023.	2.56	0.00	78.92
1	45	Račun XII/22 GV		23.1.2023.	21.00	0.00	99.92
SVEGA:					99.92	0.00	99.92

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:23.1.2023. do:29.1.2023.

213000

DOBAVLJAČI

5 J.K.P.Komunalno Nikšić - Dragice Pravice bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
1	45	Račun XII/22		23.1.2023.	23.1.2023.	21.00	0.00	21.00	-
1	35	Račun XII/22		23.1.2023.	23.1.2023.	15.95	0.00	36.95	-
SVEGA:						36.95	0.00	36.95	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						36.95	0.00	36.95	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:23.1.2023. do:29.1.2023.

213000

DOBAVLJAČI

6 J.P.Vodovod - Nikšić - Hercegovački put br.4, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
1	35	Račun XII/22		23.1.2023.	23.1.2023.	3.78	0.00	3.78	-
1	45	Račun XII/22		23.1.2023.	23.1.2023.	2.56	0.00	6.34	-
SVEGA:						6.34	0.00	6.34	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						6.34	0.00	6.34	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:23.1.2023. do:29.1.2023.

213000

DOBAVLJAČI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
1	35	Račun XII/22		23.1.2023.	23.1.2023.	5.15	0.00	5.15	-
1	45	Račun XII/22		23.1.2023.	23.1.2023.	6.81	0.00	11.96	-
1	35	Račun XII/22		23.1.2023.	23.1.2023.	44.67	0.00	56.63	-
SVEGA:						56.63	0.00	56.63	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						56.63	0.00	56.63	