

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 27.2.2023. do 5.3.2023.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Rashod</i>	<i>Prihod</i>	<i>Saldo</i>
414410	Bankarske usluge	2.35	0.00	2.35
419800	Takse	5.00	0.00	7.35
431903	Rashodi-Dnevni boravak za stare	48.20	0.00	55.55
431904	Rashodi-Gradski vešeraj	30.23	0.00	85.78
431908	Rashodi - Save the children	1,456.68	0.00	1,542.46
<i>UKUPNO</i>		1,542.46	0.00	1,542.46

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>
15	20	Izvod br.15		28.2.2023.	0.00	2.00	-2.00
16	20	Izvod br.16		3.3.2023.	0.00	5.35	-7.35
SVEGA:					0.00	7.35	-7.35

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>
15	20	Auto provizija		28.2.2023.	2.00	0.00	2.00
16	20	Auto provizija		3.3.2023.	0.35	0.00	2.35
SVEGA:					2.35	0.00	2.35

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>
16	20	Administr.taksa		3.3.2023.	5.00	0.00	5.00
<i>SVEGA:</i>					5.00	0.00	5.00

111124

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

<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>
3	35	Izvod br.3		28.2.2023.	0.00	48.20	-48.20
SVEGA:					0.00	48.20	-48.20

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>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
3	35	Račun I/23 DBII		28.2.2023.	3.03	0.00	3.03
3	35	Auto provizija		28.2.2023.	0.60	0.00	3.63
3	35	Račun I/23 DBI dug		28.2.2023.	39.52	0.00	43.15
3	35	Račun I/23 DBII		28.2.2023.	5.05	0.00	48.20
SVEGA:					48.20	0.00	48.20

111125

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN II - 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>
2	45	Izvod br.2		28.2.2023.	0.00	30.23	-30.23
SVEGA:					0.00	30.23	-30.23

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>
2	45	Račun I/23 GV		28.2.2023.	1.87	0.00	1.87
2	45	Račun I/23 GV		28.2.2023.	21.00	0.00	22.87
2	45	Račun I/23 GV		28.2.2023.	6.76	0.00	29.63
2	45	Auto provizija		28.2.2023.	0.60	0.00	30.23
SVEGA:					30.23	0.00	30.23

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>
5	49	Izvod br.5		28.2.2023.	0.00	1,456.68	-1,456.68
SVEGA:					0.00	1,456.68	-1,456.68

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>
5	49	R.2397/2023 StC		28.2.2023.	31.15	0.00	31.15
5	49	Auto provizija		28.2.2023.	2.00	0.00	33.15
5	49	Priraz na porez		28.2.2023.	3.32	0.00	36.47
5	49	Priraz na porez		28.2.2023.	6.40	0.00	42.87
5	49	Porez za II/23		28.2.2023.	25.50	0.00	68.37
5	49	R.2395/2023 StC		28.2.2023.	26.75	0.00	95.12
5	49	Auto provizija		28.2.2023.	4.70	0.00	99.82
5	49	Priraz na porez		28.2.2023.	6.40	0.00	106.22
5	49	Izvršeno brisanje II/23		28.2.2023.	352.16	0.00	458.38
5	49	R.2396/2023 StC		28.2.2023.	46.02	0.00	504.40
5	49	Porez i doprinosi		28.2.2023.	116.45	0.00	620.85
5	49	R.2398/2023 StC		28.2.2023.	33.75	0.00	654.60
5	49	R.01/2023 StC		28.2.2023.	40.30	0.00	694.90
5	49	Izvršeno brisanje		28.2.2023.	141.19	0.00	836.09
5	49	Porez i doprinosi		28.2.2023.	116.45	0.00	952.54
5	49	R.2390/2023 StC		28.2.2023.	71.12	0.00	1,023.66
5	49	R.2383/2023 StC		28.2.2023.	80.86	0.00	1,104.52
5	49	Izvršeno brisanje II		28.2.2023.	352.16	0.00	1,456.68
SVEGA:					1,456.68	0.00	1,456.68

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>
3	35	Račun I/23 DBII		28.2.2023.	5.05	0.00	5.05
3	35	Račun I/23 DBI dug		28.2.2023.	39.52	0.00	44.57
3	35	Račun I/23 DBII		28.2.2023.	3.03	0.00	47.60
2	45	Račun I/23 GV		28.2.2023.	21.00	0.00	68.60
2	45	Račun I/23 GV		28.2.2023.	6.76	0.00	75.36
2	45	Račun I/23 GV		28.2.2023.	1.87	0.00	77.23
5	49	R.01/2023 StC		28.2.2023.	40.30	0.00	117.53
5	49	R.01/2023 StC		28.2.2023.	0.00	40.30	77.23
5	49	R.2398/2023 StC		28.2.2023.	33.75	0.00	110.98
5	49	R.2390/2023 StC		28.2.2023.	0.00	71.12	39.86
5	49	R.2383/2023 StC		28.2.2023.	80.86	0.00	120.72
5	49	R.2396/2023 StC		28.2.2023.	0.00	46.02	74.70
5	49	R.2396/2023 StC		28.2.2023.	46.02	0.00	120.72
5	49	R.2398/2023 StC		28.2.2023.	0.00	33.75	86.97
5	49	R.2397/2023 StC		28.2.2023.	0.00	31.15	55.82
5	49	R.2395/2023 StC		28.2.2023.	26.75	0.00	82.57
5	49	R.2395/2023 StC		28.2.2023.	0.00	26.75	55.82
5	49	R.2397/2023 StC		28.2.2023.	31.15	0.00	86.97
5	49	R.2390/2023 StC		28.2.2023.	71.12	0.00	158.09
5	49	R.2383/2023 StC		28.2.2023.	0.00	80.86	77.23
SVEGA:					407.18	329.95	77.23

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:27.2.2023. do:5.3.2023.

213000

DOBAVLJAČI

5 J.K.P.Komunalno Nikšić - Dragice Pravice bb, 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>
2	45	Račun I/23 GV		28.2.2023.	28.2.2023.	21.00	0.00	21.00 -
SVEGA:						21.00	0.00	21.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						21.00	0.00	21.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:27.2.2023. do:5.3.2023.

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>	
2	45	Račun I/23 GV		28.2.2023.	28.2.2023.	1.87	0.00	1.87	-
3	35	Račun I/23 DB		28.2.2023.	28.2.2023.	3.03	0.00	4.90	-
SVEGA:						4.90	0.00	4.90	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						4.90	0.00	4.90	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:27.2.2023. do:5.3.2023.

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>	
2	45	Račun I/23 GV		28.2.2023.	28.2.2023.	6.76	0.00	6.76	-
3	35	Račun I/23 DB		28.2.2023.	28.2.2023.	5.05	0.00	11.81	-
3	35	Račun I/23 DB		28.2.2023.	28.2.2023.	39.52	0.00	51.33	-
SVEGA:						51.33	0.00	51.33	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						51.33	0.00	51.33	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:27.2.2023. do:5.3.2023.

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>	
5	49	R.01/2023 StC		28.2.2023.	28.2.2023.	0.00	40.30	-40.30	-
5	49	R.01/2023 StC		28.2.2023.	28.2.2023.	40.30	0.00	0.00	-
SVEGA:						40.30	40.30	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						40.30	40.30	0.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:27.2.2023. do:5.3.2023.

213000

DOBAVLJAČI

255 Hard discount Laković doo - Ul. 4 jula, 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>	
5	49	R.2395/2023 S		28.2.2023.	28.2.2023.	0.00	26.75	-26.75	-
5	49	R.2395/2023 S		28.2.2023.	28.2.2023.	26.75	0.00	0.00	-
5	49	R.2397/2023 S		28.2.2023.	28.2.2023.	0.00	31.15	-31.15	-
5	49	R.2397/2023 S		28.2.2023.	28.2.2023.	31.15	0.00	0.00	-
5	49	R.2398/2023 S		28.2.2023.	28.2.2023.	0.00	33.75	-33.75	-
5	49	R.2398/2023 S		28.2.2023.	28.2.2023.	33.75	0.00	0.00	-
5	49	R.2396/2023 S		28.2.2023.	28.2.2023.	0.00	46.02	-46.02	-
5	49	R.2396/2023 S		28.2.2023.	28.2.2023.	46.02	0.00	0.00	-
5	49	R.2390/2023 S		28.2.2023.	28.2.2023.	0.00	71.12	-71.12	-
5	49	R.2390/2023 S		28.2.2023.	28.2.2023.	71.12	0.00	0.00	-
5	49	R.2383/2023 S		28.2.2023.	28.2.2023.	0.00	80.86	-80.86	-
5	49	R.2383/2023 S		28.2.2023.	28.2.2023.	80.86	0.00	0.00	-
SVEGA:						289.65	289.65	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						289.65	289.65	0.00	