

# **RASHODI I PRIHODI**

**Za period od: 27.3.2023. do 2.4.2023.**

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

<b>Konto</b>	<b>Naziv</b>	<b>Rashod</b>	<b>Prihod</b>	<b>Saldo</b>
413110	Kancelarijski materijal	674.20	0.00	674.20
413130	Sredstva higijene	85.65	0.00	759.85
413410	Rashodi za električnu energiju	190.78	0.00	950.63
413510	Rashodi za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	224.63	0.00	1,175.26
414210	Reprezentacija u zemlji	92.13	0.00	1,267.39
414311	Usluge fiksnih telefona	133.57	0.00	1,400.96
414410	Bankarske usluge	7.15	0.00	1,408.11
414930	Druge usluge	47.29	0.00	1,455.40
415310	Tekuće održavanje službenih vozila	279.99	0.00	1,735.39
419300	Izrada i održavanje softvera	145.20	0.00	1,880.59
419600	Komunalne naknade	138.48	0.00	2,019.07
431908	Rashodi - Save the children	1,526.93	0.00	3,546.00
742131	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	0.00	3,453.10	92.90
<b>UKUPNO</b>		<b>3,546.00</b>	<b>3,453.10</b>	<b>92.90</b>

## 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>
23	20	Izvod br.23		29.3.2023.	3,453.10	0.00	3,453.10
24	20	Izvod br.24		30.3.2023.	0.00	2,017.07	1,436.03
25	20	Izvod br.25		31.3.2023.	0.00	2.00	1,434.03
<b>SVEGA:</b>					<b>3,453.10</b>	<b>2,019.07</b>	<b>1,434.03</b>

## 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>
24	20	Račun za I/23		30.3.2023.	48.09	0.00	48.09
24	20	Račun za I/23 Ša		30.3.2023.	2.44	0.00	50.53
24	20	Račun 001-266		30.3.2023.	5.45	0.00	55.98
24	20	Račun 639/2023		30.3.2023.	14.17	0.00	70.15
24	20	Račun za XII/22		30.3.2023.	17.98	0.00	88.13
24	20	Račun za I/23 PI		30.3.2023.	23.85	0.00	111.98
24	20	Račun XII/22 Ša		30.3.2023.	24.32	0.00	136.30
24	20	Račun 001-230		30.3.2023.	668.75	0.00	805.05
24	20	Račun za II/23		30.3.2023.	35.29	0.00	840.34
24	20	Račun za XII/22		30.3.2023.	48.09	0.00	888.43
24	20	Račun 1696/2023		30.3.2023.	77.96	0.00	966.39
24	20	Račun za I/23		30.3.2023.	79.57	0.00	1,045.96
24	20	Račun 1697/2023		30.3.2023.	85.65	0.00	1,131.61
24	20	Račun za XII/22 Ša		30.3.2023.	92.98	0.00	1,224.59
24	20	Račun za XII/22 PI		30.3.2023.	95.36	0.00	1,319.95
24	20	R.22-30000-416 XII		30.3.2023.	145.20	0.00	1,465.15
24	20	Račun za I/23		30.3.2023.	224.63	0.00	1,689.78
24	20	Račun 415/2023		30.3.2023.	279.99	0.00	1,969.77
24	20	Račun za I/23 Ša		30.3.2023.	30.15	0.00	1,999.92
8	49	R.4023/2023 StC		30.3.2023.	44.91	0.00	2,044.83
8	49	R.4020/2023 StC		30.3.2023.	87.69	0.00	2,132.52
8	49	R.4020/2023 StC		30.3.2023.	0.00	87.69	2,044.83
8	49	R.4025/2023 StC		30.3.2023.	28.91	0.00	2,073.74
8	49	R.4019/2023 StC		30.3.2023.	84.13	0.00	2,157.87
8	49	R.4019/2023 StC		30.3.2023.	0.00	84.13	2,073.74
8	49	R.4025/2023 StC		30.3.2023.	0.00	28.91	2,044.83
8	49	R.4022/2023 StC		30.3.2023.	0.00	23.71	2,021.12
8	49	R.05/2023 StC		30.3.2023.	0.00	40.30	1,980.82
8	49	R.05/2023 StC		30.3.2023.	40.30	0.00	2,021.12
8	49	R.4024/2023 StC		30.3.2023.	0.00	40.35	1,980.77
8	49	R.4024/2023 StC		30.3.2023.	40.35	0.00	2,021.12
8	49	R.4023/2023 StC		30.3.2023.	0.00	44.91	1,976.21
8	49	R.4022/2023 StC		30.3.2023.	23.71	0.00	1,999.92
15	31	Račun za III/23		31.3.2023.	0.00	8,875.00	-6,875.08
15	31	Račun za III/23		31.3.2023.	0.00	1,300.00	-8,175.08
15	31	Račun za III/23		31.3.2023.	0.00	7.38	-8,182.46
15	31	Račun za III/23 nk		31.3.2023.	0.00	4,697.06	-12,879.52
15	31	Račun za III/23 pl		31.3.2023.	0.00	1,156.64	-14,036.16
15	31	Račun za III/23		31.3.2023.	0.00	660.00	-14,696.16
15	31	Račun I/23 Krag.		31.3.2023.	0.00	551.38	-15,247.54
15	31	Račun II/23 Tutin		31.3.2023.	0.00	1,199.06	-16,446.60
15	31	Račun 72/2023		31.3.2023.	0.00	36.00	-16,482.60
15	31	Račun 3871/2023		31.3.2023.	0.00	129.50	-16,612.10
15	31	Račun 1/1-21		31.3.2023.	0.00	298.00	-16,910.10

213000

Analiticki

Strana 3

**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>
15	31	Račun za II/23 Ša		31.3.2023.	0.00	22.94	-16,933.04
<b>SVEGA:</b>					<b>2,349.92</b>	<b>19,282.96</b>	<b>-16,933.04</b>

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>
24	20	Račun 001-266		30.3.2023.	5.45	0.00	5.45
24	20	Račun 001-230		30.3.2023.	668.75	0.00	674.20
<b>SVEGA:</b>					<b>674.20</b>	<b>0.00</b>	<b>674.20</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:27.3.2023. do:2.4.2023.

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>	
24	20	Račun 001-26		30.3.2023.	30.3.2023.	5.45	0.00	5.45	-
24	20	Račun 001-23		30.3.2023.	30.3.2023.	668.75	0.00	674.20	-
<b>SVEGA:</b>						<b>674.20</b>	<b>0.00</b>	<b>674.20</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>674.20</b>	<b>0.00</b>	<b>674.20</b>	

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>
24	20	Račun 1697/2023		30.3.2023.	85.65	0.00	85.65
<b>SVEGA:</b>					<b>85.65</b>	<b>0.00</b>	<b>85.65</b>

**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>
24	20	Račun za I/23 Ša		30.3.2023.	2.44	0.00	2.44
24	20	Račun za XII/22 Ša		30.3.2023.	92.98	0.00	95.42
24	20	Račun za XII/22 PI		30.3.2023.	95.36	0.00	190.78
<b>SVEGA:</b>					<b>190.78</b>	<b>0.00</b>	<b>190.78</b>



# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:27.3.2023. do:2.4.2023.

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>
24	20	Račun za XII/2		30.3.2023.	30.3.2023.	95.36	0.00	95.36 -
<b>SVEGA:</b>						<b>95.36</b>	<b>0.00</b>	<b>95.36</b>
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>95.36</b>	<b>0.00</b>	<b>95.36</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:27.3.2023. do:2.4.2023.

213000

DOBAVLJAČI

28 EPCG-OJ Žabljak - Narodnih heroja, Žabljak

<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>	
24	20	Račun za I/23		30.3.2023.	30.3.2023.	2.44	0.00	2.44	-
24	20	Račun za XII/2		30.3.2023.	30.3.2023.	92.98	0.00	95.42	-
<b>SVEGA:</b>						<b>95.42</b>	<b>0.00</b>	<b>95.42</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>95.42</b>	<b>0.00</b>	<b>95.42</b>	

**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>
24	20	Račun za I/23		30.3.2023.	224.63	0.00	224.63
<b>SVEGA:</b>					<b>224.63</b>	<b>0.00</b>	<b>224.63</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:27.3.2023. do:2.4.2023.

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>	
24	20	Račun za I/23		30.3.2023.	30.3.2023.	224.63	0.00	224.63	-
<b>SVEGA:</b>						<b>224.63</b>	<b>0.00</b>	<b>224.63</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>224.63</b>	<b>0.00</b>	<b>224.63</b>	

## 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>
24	20	Račun 639/2023		30.3.2023.	14.17	0.00	14.17
24	20	Račun 1696/2023		30.3.2023.	77.96	0.00	92.13
<b>SVEGA:</b>					<b>92.13</b>	<b>0.00</b>	<b>92.13</b>

## 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>
24	20	Račun za I/23 PI		30.3.2023.	23.85	0.00	23.85
24	20	Račun za I/23 Ša		30.3.2023.	30.15	0.00	54.00
24	20	Račun za I/23		30.3.2023.	79.57	0.00	133.57
<b>SVEGA:</b>					<b>133.57</b>	<b>0.00</b>	<b>133.57</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:27.3.2023. do:2.4.2023.

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>	
24	20	Račun za I/23		30.3.2023.	30.3.2023.	23.85	0.00	23.85	-
24	20	Račun za I/23		30.3.2023.	30.3.2023.	30.15	0.00	54.00	-
24	20	Račun za I/23		30.3.2023.	30.3.2023.	79.57	0.00	133.57	-
<b>SVEGA:</b>						<b>133.57</b>	<b>0.00</b>	<b>133.57</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>133.57</b>	<b>0.00</b>	<b>133.57</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>
24	20	Auto provizija		30.3.2023.	5.15	0.00	5.15
25	20	Auto provizija		31.3.2023.	2.00	0.00	7.15
<b>SVEGA:</b>					<b>7.15</b>	<b>0.00</b>	<b>7.15</b>



## 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>
24	20	fotokop.		30.3.2023.	12.00	0.00	12.00
24	20	Račun za II/23		30.3.2023.	35.29	0.00	47.29
<b>SVEGA:</b>					<b>47.29</b>	<b>0.00</b>	<b>47.29</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:27.3.2023. do:2.4.2023.

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>
24	20	Račun za II/23		30.3.2023.	30.3.2023.	35.29	0.00	35.29 -
<b>SVEGA:</b>						<b>35.29</b>	<b>0.00</b>	<b>35.29</b>
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>35.29</b>	<b>0.00</b>	<b>35.29</b>

## TEKUĆE ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA

<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>
24	20	Račun 415/2023		30.3.2023.	279.99	0.00	279.99
<b>SVEGA:</b>					<b>279.99</b>	<b>0.00</b>	<b>279.99</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:27.3.2023. do:2.4.2023.

213000

DOBAVLJAČI

33 "Oktopod" - Partizanski put 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>	
24	20	Račun 415/20		30.3.2023	30.3.2023.	279.99	0.00	279.99	-
<b>SVEGA:</b>						<b>279.99</b>	<b>0.00</b>	<b>279.99</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>279.99</b>	<b>0.00</b>	<b>279.99</b>	

419300

Sinteticki

Strana 2

**IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTVERA**

<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>
24	20	R.22-30000-416 XII		30.3.2023.	145.20	0.00	145.20
<b>SVEGA:</b>					<b>145.20</b>	<b>0.00</b>	<b>145.20</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:27.3.2023. do:2.4.2023.

213000

DOBAVLJAČI

264 ACME - Velimira Terzića 9, 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>
24	20	R.22-30000-41		30.3.2023.	30.3.2023.	145.20	0.00	145.20
<b>SVEGA:</b>						<b>145.20</b>	<b>0.00</b>	<b>145.20</b>
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>145.20</b>	<b>0.00</b>	<b>145.20</b>

## 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>
24	20	Račun za XII/22		30.3.2023.	17.98	0.00	17.98
24	20	Račun XII/22 Ša		30.3.2023.	24.32	0.00	42.30
24	20	Račun za I/23		30.3.2023.	48.09	0.00	90.39
24	20	Račun za XII/22		30.3.2023.	48.09	0.00	138.48
<b>SVEGA:</b>					<b>138.48</b>	<b>0.00</b>	<b>138.48</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:27.3.2023. do:2.4.2023.

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>	
24	20	Račun za I/23		30.3.2023.	30.3.2023.	48.09	0.00	48.09	-
24	20	Račun za XII/2		30.3.2023.	30.3.2023.	48.09	0.00	96.18	-
<b>SVEGA:</b>						<b>96.18</b>	<b>0.00</b>	<b>96.18</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>96.18</b>	<b>0.00</b>	<b>96.18</b>	



# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:27.3.2023. do:2.4.2023.

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>	
24	20	Račun XII/22 Š		30.3.2023.	30.3.2023.	24.32	0.00	24.32	-
15	31	Račun za II/23		31.3.2023.	31.3.2023.	0.00	22.94	1.38	-
<b>SVEGA:</b>						<b>24.32</b>	<b>22.94</b>	<b>1.38</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>24.32</b>	<b>22.94</b>	<b>1.38</b>	

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:27.3.2023. do:2.4.2023.

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>
24	20	Račun za XII/2		30.3.2023.	30.3.2023.	17.98	0.00	17.98 -
<b>SVEGA:</b>						<b>17.98</b>	<b>0.00</b>	<b>17.98</b>
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>17.98</b>	<b>0.00</b>	<b>17.98</b>

## 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>
7	49	Izvod br.7		28.3.2023.	0.00	50.20	-50.20
8	49	Izvod br.8		30.3.2023.	0.00	1,474.73	-1,524.93
9	49	Izvod br.9		31.3.2023.	0.00	2.00	-1,526.93
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,526.93</b>	<b>-1,526.93</b>

## 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>
7	49	Auto provizija		28.3.2023.	0.20	0.00	0.20
7	49	Račun za gorivo		28.3.2023.	50.00	0.00	50.20
8	49	R.4024/2023 StC		30.3.2023.	40.35	0.00	90.55
8	49	Milošević Ivana		30.3.2023.	352.16	0.00	442.71
8	49	Milatović Anđela		30.3.2023.	352.16	0.00	794.87
8	49	Kastratović Marko		30.3.2023.	141.19	0.00	936.06
8	49	Porez i dop. III/23		30.3.2023.	116.45	0.00	1,052.51
8	49	Porez i dop. III/23		30.3.2023.	116.45	0.00	1,168.96
8	49	R.4020/2023 StC		30.3.2023.	87.69	0.00	1,256.65
8	49	R.4023/2023 StC		30.3.2023.	44.91	0.00	1,301.56
8	49	R.05/2023 StC		30.3.2023.	40.30	0.00	1,341.86
8	49	R.4025/2023 StC		30.3.2023.	28.91	0.00	1,370.77
8	49	Porez za III/23		30.3.2023.	25.50	0.00	1,396.27
8	49	R.4022/2023 StC		30.3.2023.	23.71	0.00	1,419.98
8	49	Priraz za III/23		30.3.2023.	6.40	0.00	1,426.38
8	49	Priraz za III/23		30.3.2023.	6.40	0.00	1,432.78
8	49	Auto provizija		30.3.2023.	4.70	0.00	1,437.48
8	49	Priraz za III/23		30.3.2023.	3.32	0.00	1,440.80
8	49	R.4019/2023 StC		30.3.2023.	84.13	0.00	1,524.93
9	49	Auto provizija		31.3.2023.	2.00	0.00	1,526.93
<b>SVEGA:</b>					<b>1,526.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,526.93</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:27.3.2023. do:2.4.2023.

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>	
8	49	R.4023/2023 S		30.3.2023	30.3.2023.	0.00	44.91	-44.91	-
24	20	Račun 1696/2		30.3.2023	30.3.2023.	77.96	0.00	33.05	-
24	20	Račun 639/20		30.3.2023	30.3.2023.	14.17	0.00	47.22	-
8	49	R.4020/2023 S		30.3.2023	30.3.2023.	87.69	0.00	134.91	-
8	49	R.4020/2023 S		30.3.2023	30.3.2023.	0.00	87.69	47.22	-
8	49	R.4019/2023 S		30.3.2023	30.3.2023.	84.13	0.00	131.35	-
24	20	Račun 1697/2		30.3.2023	30.3.2023.	85.65	0.00	217.00	-
8	49	R.4023/2023 S		30.3.2023	30.3.2023.	44.91	0.00	261.91	-
8	49	R.4024/2023 S		30.3.2023	30.3.2023.	40.35	0.00	302.26	-
8	49	R.4024/2023 S		30.3.2023	30.3.2023.	0.00	40.35	261.91	-
8	49	R.4025/2023 S		30.3.2023	30.3.2023.	28.91	0.00	290.82	-
8	49	R.4025/2023 S		30.3.2023	30.3.2023.	0.00	28.91	261.91	-
8	49	R.4022/2023 S		30.3.2023	30.3.2023.	23.71	0.00	285.62	-
8	49	R.4022/2023 S		30.3.2023	30.3.2023.	0.00	23.71	261.91	-
8	49	R.4019/2023 S		30.3.2023	30.3.2023.	0.00	84.13	177.78	-
15	31	Račun 3871/2		31.3.2023	31.3.2023.	0.00	129.50	48.28	-
<b>SVEGA:</b>						<b>487.48</b>	<b>439.20</b>	<b>48.28</b>	

<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>487.48</b>	<b>439.20</b>	<b>48.28</b>	
--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	--

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:27.3.2023. do:2.4.2023.

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>	
8	49	R.05/2023 StC		30.3.2023	30.3.2023.	0.00	40.30	-40.30	-
8	49	R.05/2023 StC		30.3.2023	30.3.2023.	40.30	0.00	0.00	-
<b>SVEGA:</b>						<b>40.30</b>	<b>40.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>40.30</b>	<b>40.30</b>	<b>0.00</b>	

**PRIMICI ZA RASHODE ZA MATERIJAL, USLUGE I ODRŽAVANJE**

<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>
23	20	Mat.troškovi III/23		29.3.2023.	0.00	3,453.10	-3,453.10
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,453.10</b>	<b>-3,453.10</b>