

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 29.5.2023. do 4.6.2023.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

| Konto | Naziv | Rashod | Prihod | Saldo |
|---------------|--|-----------------|-----------------|----------------|
| 414410 | Bankarske usluge | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 431853 | PIO - pogrebni troškovi | 473.80 | 0.00 | 476.00 |
| 431908 | Rashodi - Save the children | 1,456.73 | 0.00 | 1,932.73 |
| 742131 | Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje | 0.00 | 2,556.05 | -623.32 |
| UKUPNO | | 1,932.73 | 2,556.05 | -623.32 |

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> |
|----------------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 42 | 20 | Izvod br.42 | | 30.5.2023. | 0.00 | 474.00 | -474.00 |
| 43 | 20 | Izvod br.43 | | 31.5.2023. | 0.00 | 2.00 | -476.00 |
| 44 | 20 | Izvod br.44 | | 1.6.2023. | 2,556.05 | 0.00 | 2,080.05 |
| <i>SVEGA:</i> | | | | | 2,556.05 | 476.00 | 2,080.05 |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 42 | 20 | Auto provizija | | 30.5.2023. | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 43 | 20 | Auto provizija | | 31.5.2023. | 2.00 | 0.00 | 2.20 |
| SVEGA: | | | | | 2.20 | 0.00 | 2.20 |

431853

Sinteticki

Strana 2

PIO - POGREBNI TROŠKOVI

| <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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| 42 | 20 | R.882/P11 | | 30.5.2023. | 473.80 | 0.00 | 473.80 |
| SVEGA: | | | | | 473.80 | 0.00 | 473.80 |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:29.5.2023. do:4.6.2023.

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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| 42 | 20 | R.882/P1 | | 30.5.2023. | 30.5.2023. | 0.00 | 473.80 | -473.80 | - |
| 42 | 20 | R.882/P1 | | 30.5.2023. | 30.5.2023. | 473.80 | 0.00 | 0.00 | - |
| SVEGA: | | | | | | 473.80 | 473.80 | 0.00 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 473.80 | 473.80 | 0.00 | |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 44 | 20 | Mat.troškovi VI/23 | | 1.6.2023. | 0.00 | 2,556.05 | -2,556.05 |
| SVEGA: | | | | | 0.00 | 2,556.05 | -2,556.05 |

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> |
|----------------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 16 | 49 | Izvod br.16 | | 29.5.2023. | 0.00 | 331.55 | -331.55 |
| 17 | 49 | Izvod br.17 | | 30.5.2023. | 0.00 | 1,123.18 | -1,454.73 |
| 18 | 49 | Izvod br.18 | | 31.5.2023. | 0.00 | 2.00 | -1,456.73 |
| <i>SVEGA:</i> | | | | | 0.00 | 1,456.73 | -1,456.73 |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 16 | 49 | R.6588/2023 StC | | 29.5.2023. | 55.16 | 0.00 | 55.16 |
| 16 | 49 | R.6589/2023 StC | | 29.5.2023. | 53.16 | 0.00 | 108.32 |
| 16 | 49 | Račun za gorivo | | 29.5.2023. | 50.00 | 0.00 | 158.32 |
| 16 | 49 | Račun V/23 StC | | 29.5.2023. | 10.02 | 0.00 | 168.34 |
| 16 | 49 | Račun V/23 StC | | 29.5.2023. | 4.99 | 0.00 | 173.33 |
| 16 | 49 | Račun V/23 StC | | 29.5.2023. | 4.99 | 0.00 | 178.32 |
| 16 | 49 | Auto provizija | | 29.5.2023. | 1.55 | 0.00 | 179.87 |
| 16 | 49 | R05.131-18983 StC | | 29.5.2023. | 151.68 | 0.00 | 331.55 |
| 17 | 49 | Izvršeno brisanje | | 30.5.2023. | 141.19 | 0.00 | 472.74 |
| 17 | 49 | Izvršeno brisanje | | 30.5.2023. | 352.16 | 0.00 | 824.90 |
| 17 | 49 | Porez i dop. IV/23 | | 30.5.2023. | 116.45 | 0.00 | 941.35 |
| 17 | 49 | Porez i dop. IV/23 | | 30.5.2023. | 116.45 | 0.00 | 1,057.80 |
| 17 | 49 | Porez za IV/23 | | 30.5.2023. | 25.50 | 0.00 | 1,083.30 |
| 17 | 49 | Prírez na porez | | 30.5.2023. | 6.40 | 0.00 | 1,089.70 |
| 17 | 49 | Prírez na porez | | 30.5.2023. | 6.40 | 0.00 | 1,096.10 |
| 17 | 49 | Prírez na porez | | 30.5.2023. | 3.32 | 0.00 | 1,099.42 |
| 17 | 49 | Auto provizija | | 30.5.2023. | 3.15 | 0.00 | 1,102.57 |
| 17 | 49 | Izvršeno brisanje | | 30.5.2023. | 352.16 | 0.00 | 1,454.73 |
| 18 | 49 | Auto provizija | | 31.5.2023. | 2.00 | 0.00 | 1,456.73 |
| SVEGA: | | | | | 1,456.73 | 0.00 | 1,456.73 |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:29.5.2023. do:4.6.2023.

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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| 16 | 49 | R05.131-1898 | | 29.5.2023. | 29.5.2023. | 0.00 | 151.68 | -151.68 | - |
| 16 | 49 | R05.131-1898 | | 29.5.2023. | 29.5.2023. | 151.68 | 0.00 | 0.00 | - |
| SVEGA: | | | | | | 151.68 | 151.68 | 0.00 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 151.68 | 151.68 | 0.00 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:29.5.2023. do:4.6.2023.

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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| 16 | 49 | R.6589/2023 S | | 29.5.2023. | 29.5.2023. | 0.00 | 53.16 | -53.16 | - |
| 16 | 49 | R.6589/2023 S | | 29.5.2023. | 29.5.2023. | 53.16 | 0.00 | 0.00 | - |
| 16 | 49 | R.6588/2023 S | | 29.5.2023. | 29.5.2023. | 0.00 | 55.16 | -55.16 | - |
| 16 | 49 | R.6588/2023 S | | 29.5.2023. | 29.5.2023. | 55.16 | 0.00 | 0.00 | - |
| SVEGA: | | | | | | 108.32 | 108.32 | 0.00 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 108.32 | 108.32 | 0.00 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:29.5.2023. do:4.6.2023.

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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| 16 | 49 | Račun V/23 St | | 29.5.2023. | 29.5.2023. | 0.00 | 10.02 | -10.02 | - |
| 16 | 49 | Račun V/23 St | | 29.5.2023. | 29.5.2023. | 10.02 | 0.00 | 0.00 | - |
| SVEGA: | | | | | | 10.02 | 10.02 | 0.00 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 10.02 | 10.02 | 0.00 | |

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:29.5.2023. do:4.6.2023.

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> | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| 16 | 49 | Račun V/23 St | | 29.5.2023. | 29.5.2023. | 0.00 | 4.99 | -4.99 | - |
| 16 | 49 | Račun V/23 St | | 29.5.2023. | 29.5.2023. | 4.99 | 0.00 | 0.00 | - |
| 16 | 49 | Račun V/23 St | | 29.5.2023. | 29.5.2023. | 0.00 | 4.99 | -4.99 | - |
| 16 | 49 | Račun V/23 St | | 29.5.2023. | 29.5.2023. | 4.99 | 0.00 | 0.00 | - |
| SVEGA: | | | | | | 9.98 | 9.98 | 0.00 | |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: | | | | | | 9.98 | 9.98 | 0.00 | |