

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 6.4.2021. do 12.4.2021.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
413110	Kancelarijski materijal	314.60	0.00	314.60
413130	Sredstva higijene	117.41	0.00	432.01
413350	Publikacije, časopisi i glasila	390.00	0.00	822.01
413370	Ostalo	401.49	0.00	1,223.50
413410	Rashodi za električnu energiju	1,200.63	0.00	2,424.13
413510	Rashodi za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	177.52	0.00	2,601.65
414311	Usluge fiksnih telefona	166.24	0.00	2,767.89
414312	Usluge mobilnih telefona	54.44	0.00	2,822.33
414330	Poštanske usluge	65.00	0.00	2,887.33
414410	Bankarske usluge	8.05	0.00	2,895.38
414920	Medijske usluge	18.00	0.00	2,913.38
414930	Druge usluge	377.11	0.00	3,290.49
415310	Tekuće održavanje službenih vozila	423.63	0.00	3,714.12
419300	Izrada i održavanje softvera	242.00	0.00	3,956.12
419420	Osiguranje imovine	267.68	0.00	4,223.80
419600	Komunalne naknade	267.97	0.00	4,491.77
431903	Rashodi-Dnevni boravak za stare	1,013.01	0.00	5,504.78
UKUPNO		5,504.78	0.00	5,504.78

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>
35	20	Izvod br.35		7.4.2021.	0.00	4,491.77	-4,491.77
SVEGA:					0.00	4,491.77	-4,491.77

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>
35	20	Račun 218		7.4.2021.	121.00	0.00	121.00
35	20	Račun VP-21-0289		7.4.2021.	193.60	0.00	314.60
SVEGA:					314.60	0.00	314.60

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>
35	20	Račun 2578/2021		7.4.2021.	117.41	0.00	117.41
SVEGA:					117.41	0.00	117.41

PUBLIKACIJE, ČASOPISI I GLASILA

<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>
35	20	Račun 9/2021		7.4.2021.	180.00	0.00	180.00
35	20	R.03-12-2500/76-21		7.4.2021.	210.00	0.00	390.00
SVEGA:					390.00	0.00	390.00

413370

Sinteticki

Strana 2

OSTALO

<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>
35	20	Račun 15/2021		7.4.2021.	42.00	0.00	42.00
35	20	Račun VP-21-0103		7.4.2021.	49.01	0.00	91.01
35	20	Predrač.-Okov		7.4.2021.	310.48	0.00	401.49
<i>SVEGA:</i>					401.49	0.00	401.49

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>
35	20	Račun I/21 PI		7.4.2021.	55.43	0.00	55.43
35	20	Račun II/21 PI		7.4.2021.	80.26	0.00	135.69
35	20	Račun XII/20 Ša		7.4.2021.	100.09	0.00	235.78
35	20	Račun XII/20 PI		7.4.2021.	100.13	0.00	335.91
35	20	Račun I/21 Ša		7.4.2021.	103.23	0.00	439.14
35	20	Račun II/21 Ša		7.4.2021.	103.45	0.00	542.59
35	20	Račun za II/21		7.4.2021.	271.47	0.00	814.06
35	20	Račun za I/21		7.4.2021.	386.57	0.00	1,200.63
SVEGA:					1,200.63	0.00	1,200.63

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>
35	20	Račun za II/21		7.4.2021.	177.52	0.00	177.52
SVEGA:					177.52	0.00	177.52

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>
35	20	Račun II/21 PI		7.4.2021.	25.93	0.00	25.93
35	20	Račun II/21 Ša		7.4.2021.	29.21	0.00	55.14
35	20	Račun za II/21		7.4.2021.	111.10	0.00	166.24
SVEGA:					166.24	0.00	166.24

USLUGE MOBILNIH 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>
35	20	Račun II/21 sl.		7.4.2021.	16.10	0.00	16.10
35	20	Račun za II/21 sl.		7.4.2021.	38.34	0.00	54.44
SVEGA:					54.44	0.00	54.44

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>
35	20	Poštanski fah Ša		7.4.2021.	65.00	0.00	65.00
SVEGA:					65.00	0.00	65.00

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>
35	20	Auto provizija		7.4.2021.	8.05	0.00	8.05
<i>SVEGA:</i>					8.05	0.00	8.05

414920

Sinteticki

Strana 2

MEDIJSKE 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>
35	20	Račun 53		7.4.2021.	18.00	0.00	18.00
SVEGA:					18.00	0.00	18.00

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>
35	20	Račun 11/2002.21		7.4.2021.	28.23	0.00	28.23
35	20	Račun 10/2001.21		7.4.2021.	28.23	0.00	56.46
35	20	Račun br.2		7.4.2021.	78.65	0.00	135.11
35	20	Račun 8/2502-21		7.4.2021.	121.00	0.00	256.11
35	20	Račun 07/2001-21		7.4.2021.	121.00	0.00	377.11
SVEGA:					377.11	0.00	377.11

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>
35	20	Račun 174/21		7.4.2021.	159.12	0.00	159.12
35	20	Račun 173/21		7.4.2021.	264.51	0.00	423.63
SVEGA:					423.63	0.00	423.63

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>
35	20	Račun 21020589		7.4.2021.	121.00	0.00	121.00
35	20	Račun 21030611		7.4.2021.	121.00	0.00	242.00
SVEGA:					242.00	0.00	242.00

419420

Sintetički

Strana 2

OSIGURANJE IMOVINE

<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>
35	20	Račun 162/21		7.4.2021.	267.68	0.00	267.68
<i>SVEGA:</i>					267.68	0.00	267.68

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>
35	20	Račun XII/20 Ša		7.4.2021.	19.26	0.00	19.26
35	20	Račun I/21 Ša		7.4.2021.	19.26	0.00	38.52
35	20	Račun II/21 Ša		7.4.2021.	19.26	0.00	57.78
35	20	Račun za II/21		7.4.2021.	21.03	0.00	78.81
35	20	Račun I/21 PI		7.4.2021.	46.07	0.00	124.88
35	20	Račun II/21 PI		7.4.2021.	46.07	0.00	170.95
35	20	Račun za I/21		7.4.2021.	48.09	0.00	219.04
35	20	Račun XII/20 I I/21		7.4.2021.	48.93	0.00	267.97
SVEGA:					267.97	0.00	267.97

DOBAVLJAČI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
35	20	Račun za II/21		7.4.2021.	177.52	0.00	177.52
35	20	Račun I/21 Ša		7.4.2021.	103.23	0.00	280.75
35	20	Račun II/21 Ša		7.4.2021.	103.45	0.00	384.20
35	20	Račun za II/21		7.4.2021.	111.10	0.00	495.30
35	20	Račun 2578/2021		7.4.2021.	117.41	0.00	612.71
35	20	Račun 218		7.4.2021.	121.00	0.00	733.71
35	20	Račun 21020589		7.4.2021.	121.00	0.00	854.71
35	20	Račun 8/2502-21		7.4.2021.	121.00	0.00	975.71
35	20	Račun 07/2001-21		7.4.2021.	121.00	0.00	1,096.71
35	20	Račun XII/20 Ša		7.4.2021.	100.09	0.00	1,196.80
35	20	Račun 174/21		7.4.2021.	159.12	0.00	1,355.92
35	20	Račun II/21 PI		7.4.2021.	80.26	0.00	1,436.18
35	20	Račun 9/2021		7.4.2021.	180.00	0.00	1,616.18
35	20	Račun VP-21-0289		7.4.2021.	193.60	0.00	1,809.78
35	20	R.03-12-2500/76-21		7.4.2021.	210.00	0.00	2,019.78
35	20	Račun 173/21		7.4.2021.	264.51	0.00	2,284.29
35	20	Račun 162/21		7.4.2021.	267.68	0.00	2,551.97
35	20	Račun za II/21		7.4.2021.	271.47	0.00	2,823.44
35	20	Predrač.-Okov		7.4.2021.	310.48	0.00	3,133.92
35	20	Račun za I/21		7.4.2021.	386.57	0.00	3,520.49
35	20	Račun 21030611		7.4.2021.	121.00	0.00	3,641.49
35	20	Račun 15/2021		7.4.2021.	42.00	0.00	3,683.49
35	20	Račun 53		7.4.2021.	18.00	0.00	3,701.49
35	20	Račun XII/20 Ša		7.4.2021.	19.26	0.00	3,720.75
35	20	Račun I/21 Ša		7.4.2021.	19.26	0.00	3,740.01
35	20	Račun II/21 Ša		7.4.2021.	19.26	0.00	3,759.27
35	20	Račun za II/21		7.4.2021.	21.03	0.00	3,780.30
35	20	Račun II/21 PI		7.4.2021.	25.93	0.00	3,806.23
35	20	Račun 11/2002.21		7.4.2021.	28.23	0.00	3,834.46
35	20	Račun 10/2001.21		7.4.2021.	28.23	0.00	3,862.69
35	20	Račun XII/20 PI		7.4.2021.	100.13	0.00	3,962.82
35	20	Račun za II/21 sl.		7.4.2021.	38.34	0.00	4,001.16
35	20	Račun II/21 sl.		7.4.2021.	16.10	0.00	4,017.26
35	20	Račun I/21 PI		7.4.2021.	46.07	0.00	4,063.33
35	20	Račun II/21 PI		7.4.2021.	46.07	0.00	4,109.40
35	20	Račun za I/21		7.4.2021.	48.09	0.00	4,157.49
35	20	Račun XII/20 i I/21		7.4.2021.	48.93	0.00	4,206.42
35	20	Račun VP-21-0103		7.4.2021.	49.01	0.00	4,255.43
35	20	Račun I/21 PI		7.4.2021.	55.43	0.00	4,310.86
35	20	Poštanski fah Ša		7.4.2021.	65.00	0.00	4,375.86
35	20	Račun br.2		7.4.2021.	78.65	0.00	4,454.51
35	20	Račun II/21 Ša		7.4.2021.	29.21	0.00	4,483.72
8	35	Račun III/21 DB		7.4.2021.	1,009.01	0.00	5,492.73
SVEGA:					5,492.73	0.00	5,492.73

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

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>	
35	20	Račun XII/20 Š		7.4.2021.	7.4.2021.	19.26	0.00	19.26	-
35	20	Račun I/21 Ša		7.4.2021.	7.4.2021.	19.26	0.00	38.52	-
35	20	Račun II/21 Ša		7.4.2021.	7.4.2021.	19.26	0.00	57.78	-
SVEGA:						57.78	0.00	57.78	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						57.78	0.00	57.78	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

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>
35	20	Račun za I/21		7.4.2021.	7.4.2021.	48.09	0.00	48.09
SVEGA:						48.09	0.00	48.09
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						48.09	0.00	48.09

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

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>	
35	20	Račun za II/21		7.4.2021.	7.4.2021.	21.03	0.00	21.03	-
35	20	Račun XII/20 i		7.4.2021.	7.4.2021.	48.93	0.00	69.96	-
SVEGA:						69.96	0.00	69.96	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						69.96	0.00	69.96	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

213000

DOBAVLJAČI

8 Javno stamb.kom.pred.Pluzine - , Pluzine

<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>	
35	20	Račun I/21 PI		7.4.2021.	7.4.2021.	46.07	0.00	46.07	-
35	20	Račun II/21 PI		7.4.2021.	7.4.2021.	46.07	0.00	92.14	-
SVEGA:						92.14	0.00	92.14	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						92.14	0.00	92.14	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

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>	
35	20	Račun II/21 PI		7.4.2021.	7.4.2021.	25.93	0.00	25.93	-
35	20	Račun II/21 Ša		7.4.2021.	7.4.2021.	29.21	0.00	55.14	-
35	20	Račun za II/21		7.4.2021.	7.4.2021.	111.10	0.00	166.24	-
SVEGA:						166.24	0.00	166.24	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						166.24	0.00	166.24	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

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>
35	20	Račun II/21 sl.		7.4.2021.	7.4.2021.	16.10	0.00	16.10
SVEGA:						16.10	0.00	16.10
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						16.10	0.00	16.10

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

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>	
35	20	Račun I/21 PI		7.4.2021.	7.4.2021.	55.43	0.00	55.43	-
35	20	Račun II/21 PI		7.4.2021.	7.4.2021.	80.26	0.00	135.69	-
35	20	Račun XII/20 P		7.4.2021.	7.4.2021.	100.13	0.00	235.82	-
35	20	Račun za II/21		7.4.2021.	7.4.2021.	271.47	0.00	507.29	-
35	20	Račun za I/21		7.4.2021.	7.4.2021.	386.57	0.00	893.86	-
SVEGA:						893.86	0.00	893.86	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						893.86	0.00	893.86	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

213000

DOBAVLJAČI

16 Službeni list Crne Gore - , 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>	
35	20	Račun 9/2021		7.4.2021.	7.4.2021.	180.00	0.00	180.00	-
35	20	R.03-12-2500/		7.4.2021.	7.4.2021.	210.00	0.00	390.00	-
SVEGA:						390.00	0.00	390.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						390.00	0.00	390.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

213000

DOBAVLJAČI

26 **Biro Servis - , 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>
35	20	Račun 218		7.4.2021.	7.4.2021.	121.00	0.00	121.00
SVEGA:						121.00	0.00	121.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						121.00	0.00	121.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

213000

DOBAVLJAČI

27 Jugopetrol AD Kotor - Trg Mata Petrovića 2, Kotor

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
35	20	Račun za II/21		7.4.2021.	7.4.2021.	177.52	0.00	177.52 -
SVEGA:						177.52	0.00	177.52
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						177.52	0.00	177.52

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

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>	
35	20	Račun XII/20 Š		7.4.2021.	7.4.2021.	100.09	0.00	100.09	-
35	20	Račun I/21 Ša		7.4.2021.	7.4.2021.	103.23	0.00	203.32	-
35	20	Račun II/21 Ša		7.4.2021.	7.4.2021.	103.45	0.00	306.77	-
SVEGA:						306.77	0.00	306.77	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						306.77	0.00	306.77	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

213000

DOBAVLJAČI

31 JP Radio i Televizija-Nikšić - Novice Cerovića 30, 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>
35	20	Račun 53		7.4.2021.	7.4.2021.	18.00	0.00	18.00
SVEGA:						18.00	0.00	18.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						18.00	0.00	18.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

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>	
35	20	Račun 174/21		7.4.2021.	7.4.2021.	159.12	0.00	159.12	-
35	20	Račun 173/21		7.4.2021.	7.4.2021.	264.51	0.00	423.63	-
SVEGA:						423.63	0.00	423.63	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						423.63	0.00	423.63	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

213000

DOBAVLJAČI

40 DIS - ul.Ljuba Čupića, 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>	
35	20	Račun VP-21-		7.4.2021.	7.4.2021.	193.60	0.00	193.60	-
SVEGA:						193.60	0.00	193.60	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						193.60	0.00	193.60	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

213000

DOBAVLJAČI

41 Komo d.o.o. - Ljuba Čupića 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>
35	20	Račun VP-21-		7.4.2021.	7.4.2021.	49.01	0.00	49.01
SVEGA:						49.01	0.00	49.01
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						49.01	0.00	49.01

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

213000

DOBAVLJAČI

64 KD Promet montaža - , Niksic

<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>
35	20	Račun 15/202		7.4.2021.	7.4.2021.	42.00	0.00	42.00
SVEGA:						42.00	0.00	42.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						42.00	0.00	42.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

213000

DOBAVLJAČI

80 Fotog.radnja M.M -Nksic - , Nksic

<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>
35	20	Račun br.2		7.4.2021.	7.4.2021.	78.65	0.00	78.65
SVEGA:						78.65	0.00	78.65
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						78.65	0.00	78.65

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

213000

DOBAVLJAČI

175 Okov d.o.o. - Josipa Broza Tita 26, 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>
35	20	Predrač.-Okov		7.4.2021.	7.4.2021.	310.48	0.00	310.48
SVEGA:						310.48	0.00	310.48
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						310.48	0.00	310.48

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

213000

DOBAVLJAČI

196 Pošta Crne Gore A.D.Podgorica - Ul.Slobode 1, 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>
35	20	Poštanski fah		7.4.2021.	7.4.2021.	65.00	0.00	65.00
SVEGA:						65.00	0.00	65.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						65.00	0.00	65.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

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>	
35	20	Račun za II/21		7.4.2021.	7.4.2021.	38.34	0.00	38.34	-
SVEGA:						38.34	0.00	38.34	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						38.34	0.00	38.34	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

213000

DOBAVLJAČI

248 Auto Matrix doo - Krsta Kostića 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>
35	20	Račun 162/21		7.4.2021.	7.4.2021.	267.68	0.00	267.68
SVEGA:						267.68	0.00	267.68
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						267.68	0.00	267.68

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

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>	
35	20	Račun 11/200		7.4.2021.	7.4.2021.	28.23	0.00	28.23	-
35	20	Račun 10/200		7.4.2021.	7.4.2021.	28.23	0.00	56.46	-
35	20	Račun 8/2502-		7.4.2021.	7.4.2021.	121.00	0.00	177.46	-
35	20	Račun 07/200		7.4.2021.	7.4.2021.	121.00	0.00	298.46	-
SVEGA:						298.46	0.00	298.46	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						298.46	0.00	298.46	

Analitička kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

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>
35	20	Račun 2578/2		7.4.2021.	7.4.2021.	117.41	0.00	117.41 -
SVEGA:						117.41	0.00	117.41
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						117.41	0.00	117.41

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

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>	
35	20	Račun 210205		7.4.2021.	7.4.2021.	121.00	0.00	121.00	-
35	20	Račun 210306		7.4.2021.	7.4.2021.	121.00	0.00	242.00	-
SVEGA:						242.00	0.00	242.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						242.00	0.00	242.00	

111124

Sintetički

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>
8	35	Izvod br.8		7.4.2021.	0.00	1,013.01	-1,013.01
<i>SVEGA:</i>					0.00	1,013.01	-1,013.01

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>
8	35	Auto provizija		7.4.2021.	4.00	0.00	4.00
8	35	Račun III/21 DB		7.4.2021.	1,009.01	0.00	1,013.01
SVEGA:					1,013.01	0.00	1,013.01

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.4.2021. do:12.4.2021.

213000

DOBAVLJAČI

218 Mesara Bijelić D.O.O. - Rudo polje 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>	
8	35	Račun III/21 D		7.4.2021.	7.4.2021.	1,009.01	0.00	1,009.01	-
SVEGA:						1,009.01	0.00	1,009.01	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,009.01	0.00	1,009.01	