

# **RASHODI I PRIHODI**

**Za period od: 9.3.2021. do 15.3.2021.**

**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	543.10	0.00	543.10
413130	Sredstva higijene	120.52	0.00	663.62
413510	Rashodi za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	174.00	0.00	837.62
413511	Rashodi za tečna goriva (lož ulje)	2,080.00	0.00	2,917.62
414113	Službena putovanja u zemlji - dnevnice	54.00	0.00	2,971.62
414210	Reprezentacija u zemlji	60.28	0.00	3,031.90
414311	Usluge fiksnih telefona	154.31	0.00	3,186.21
414312	Usluge mobilnih telefona	396.21	0.00	3,582.42
414330	Poštanske usluge	65.00	0.00	3,647.42
414410	Bankarske usluge	9.56	0.00	3,656.98
414600	Advokatske, notarske i pravne usluge	7.26	0.00	3,664.24
431850	Donacije	200.00	0.00	3,864.24
431903	Rashodi-Dnevni boravak za stare	1,570.10	0.00	5,434.34
431908	Rashodi - Save the children	1,244.32	0.00	6,678.66
741113	Tekuće donacije - Gradski vešeraj	0.00	57.40	6,621.26
<b>UKUPNO</b>		<b>6,678.66</b>	<b>57.40</b>	<b>6,621.26</b>

11121

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>
23	20	Izvod br.23		10.3.2021.	0.00	3,663.84	-3,663.84
24	20	Izvod br.24		11.3.2021.	0.00	200.40	-3,864.24
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,864.24</b>	<b>-3,864.24</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>
5	35	Račun za II/21 DB		9.3.2021.	877.40	0.00	877.40
5	35	Račun za I/21 DB		9.3.2021.	675.60	0.00	1,553.00
5	35	Račun za I/21 DBI		9.3.2021.	15.95	0.00	1,568.95
3	49	Račun XII/20 StC		9.3.2021.	0.00	5.17	1,563.78
3	49	Račun II/21 StC		9.3.2021.	0.00	5.21	1,558.57
3	49	Račun II/21 StC		9.3.2021.	5.21	0.00	1,563.78
3	49	Račun II/21 StC		9.3.2021.	0.00	5.21	1,558.57
3	49	Račun I/21 StC		9.3.2021.	5.19	0.00	1,563.76
3	49	Račun I/21 StC		9.3.2021.	0.00	5.19	1,558.57
3	49	Račun I/21 StC		9.3.2021.	5.19	0.00	1,563.76
3	49	Račun I/21 StC		9.3.2021.	0.00	5.19	1,558.57
3	49	Račun XII/20 StC		9.3.2021.	5.17	0.00	1,563.74
3	49	Račun XII/20 StC		9.3.2021.	0.00	5.17	1,558.57
3	49	Račun II/21 StC		9.3.2021.	5.21	0.00	1,563.78
3	49	Račun XII/20 StC		9.3.2021.	5.17	0.00	1,568.95
23	20	Račun za I/21 PI		10.3.2021.	24.50	0.00	1,593.45
23	20	Rač.VP-21-0112		10.3.2021.	543.10	0.00	2,136.55
23	20	Račun za I/21		10.3.2021.	332.38	0.00	2,468.93
23	20	Račun za I/21 Ša		10.3.2021.	23.44	0.00	2,492.37
23	20	Račun za I/21 sl.		10.3.2021.	12.88	0.00	2,505.25
23	20	Račun 8045/2021		10.3.2021.	7.26	0.00	2,512.51
23	20	Račun za I/21		10.3.2021.	3.68	0.00	2,516.19
23	20	Račun za I/21		10.3.2021.	174.00	0.00	2,690.19
23	20	Račun 853/2021		10.3.2021.	120.52	0.00	2,810.71
23	20	Račun za I/21		10.3.2021.	106.37	0.00	2,917.08
23	20	Poštanski fah NK		10.3.2021.	65.00	0.00	2,982.08
23	20	Račun 1654/2021		10.3.2021.	60.28	0.00	3,042.36
23	20	Rač.XII/20 i I/21 sl.		10.3.2021.	47.27	0.00	3,089.63
23	20	Rač.14BR0000278		10.3.2021.	2,080.00	0.00	5,169.63
<b>SVEGA:</b>					<b>5,200.77</b>	<b>31.14</b>	<b>5,169.63</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>
23	20	Rač.VP-21-0112		10.3.2021.	543.10	0.00	543.10
<b>SVEGA:</b>					<b>543.10</b>	<b>0.00</b>	<b>543.10</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:9.3.2021. do:15.3.2021.

213000

DOBAVLJAČI

40 DIS - ul.Ljuba Čupića, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
23	20	Rač.VP-21-01		10.3.2021.	10.3.2021.	543.10	0.00	543.10 -
<b>SVEGA:</b>						<b>543.10</b>	<b>0.00</b>	<b>543.10</b>
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>543.10</b>	<b>0.00</b>	<b>543.10</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>
23	20	Račun 853/2021		10.3.2021.	120.52	0.00	120.52
<b>SVEGA:</b>					<b>120.52</b>	<b>0.00</b>	<b>120.52</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>
23	20	Račun 1654/2021		10.3.2021.	60.28	0.00	60.28
<b>SVEGA:</b>					<b>60.28</b>	<b>0.00</b>	<b>60.28</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:9.3.2021. do:15.3.2021.

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>	
23	20	Račun 1654/2		10.3.2021.	10.3.2021.	60.28	0.00	60.28	-
23	20	Račun 853/20		10.3.2021.	10.3.2021.	120.52	0.00	180.80	-
<b>SVEGA:</b>						<b>180.80</b>	<b>0.00</b>	<b>180.80</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>180.80</b>	<b>0.00</b>	<b>180.80</b>	



**RASHODI ZA TEČNA GORIVA (LOŽ ULJE)**

<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	Rač.14BR0000278		10.3.2021.	2,080.00	0.00	2,080.00
<b>SVEGA:</b>					<b>2,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,080.00</b>

413510

Sinteticki

Strana 2

**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>
23	20	Račun za l/21		10.3.2021.	174.00	0.00	174.00
<b>SVEGA:</b>					<b>174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174.00</b>

---

## *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:9.3.2021. do:15.3.2021.

---

213000

DOBAVLJAČI

27            Jugopetrol AD Kotor - Trg Mata Petrovića 2, Kotor

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
23	20	Račun za l/21		10.3.2021.	10.3.2021.	174.00	0.00	174.00	-
23	20	Rač.14BR000		10.3.2021.	10.3.2021.	2,080.00	0.00	2,254.00	-
<b>SVEGA:</b>						<b>2,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,254.00</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>2,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,254.00</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>
23	20	Račun za I/21 PI		10.3.2021.	24.50	0.00	24.50
23	20	Račun za I/21		10.3.2021.	106.37	0.00	130.87
23	20	Račun za I/21 Ša		10.3.2021.	23.44	0.00	154.31
<b>SVEGA:</b>					<b>154.31</b>	<b>0.00</b>	<b>154.31</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:9.3.2021. do:15.3.2021.

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>	
23	20	Račun za I/21		10.3.2021.	10.3.2021.	24.50	0.00	24.50	-
23	20	Račun za I/21		10.3.2021.	10.3.2021.	106.37	0.00	130.87	-
23	20	Račun za I/21		10.3.2021.	10.3.2021.	23.44	0.00	154.31	-
<b>SVEGA:</b>						<b>154.31</b>	<b>0.00</b>	<b>154.31</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>154.31</b>	<b>0.00</b>	<b>154.31</b>	

## 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>
23	20	Rač.XII/20 i I/21 sl.		10.3.2021.	47.27	0.00	47.27
23	20	Račun za I/21		10.3.2021.	3.68	0.00	50.95
23	20	Račun za I/21 sl.		10.3.2021.	12.88	0.00	63.83
23	20	Račun za I/21		10.3.2021.	332.38	0.00	396.21
<b>SVEGA:</b>					<b>396.21</b>	<b>0.00</b>	<b>396.21</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:9.3.2021. do:15.3.2021.

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>	
3	49	Račun XII/20 S		9.3.2021.	9.3.2021.	0.00	5.17	-5.17	-
3	49	Račun XII/20 S		9.3.2021.	9.3.2021.	5.17	0.00	0.00	-
3	49	Račun XII/20 S		9.3.2021.	9.3.2021.	0.00	5.17	-5.17	-
3	49	Račun XII/20 S		9.3.2021.	9.3.2021.	5.17	0.00	0.00	-
3	49	Račun I/21 St		9.3.2021.	9.3.2021.	0.00	5.19	-5.19	-
3	49	Račun I/21 St		9.3.2021.	9.3.2021.	5.19	0.00	0.00	-
3	49	Račun I/21 St		9.3.2021.	9.3.2021.	0.00	5.19	-5.19	-
3	49	Račun I/21 St		9.3.2021.	9.3.2021.	5.19	0.00	0.00	-
3	49	Račun II/21 St		9.3.2021.	9.3.2021.	0.00	5.21	-5.21	-
3	49	Račun II/21 St		9.3.2021.	9.3.2021.	5.21	0.00	0.00	-
3	49	Račun II/21 St		9.3.2021.	9.3.2021.	0.00	5.21	-5.21	-
3	49	Račun II/21 St		9.3.2021.	9.3.2021.	5.21	0.00	0.00	-
23	20	Račun za I/21		10.3.2021.	10.3.2021.	3.68	0.00	3.68	-
23	20	Račun za I/21		10.3.2021.	10.3.2021.	12.88	0.00	16.56	-
23	20	Račun za I/21		10.3.2021.	10.3.2021.	332.38	0.00	348.94	-
<b>SVEGA:</b>						<b>380.08</b>	<b>31.14</b>	<b>348.94</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>380.08</b>	<b>31.14</b>	<b>348.94</b>	

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:9.3.2021. do:15.3.2021.

213000

DOBAVLJAČI

11 Telekom-mobilna mreža - Moskovska 29, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
23	20	Rač.XII/20 i II/2		10.3.2021.	10.3.2021.	47.27	0.00	47.27	-
<b>SVEGA:</b>						<b>47.27</b>	<b>0.00</b>	<b>47.27</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>47.27</b>	<b>0.00</b>	<b>47.27</b>	



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>
23	20	Poštanski fax NK		10.3.2021.	65.00	0.00	65.00
<b>SVEGA:</b>					<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.00</b>

---

## *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:9.3.2021. do:15.3.2021.

---

*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>	
23	20	Poštanski fah		10.3.2021.	10.3.2021.	65.00	0.00	65.00	-
<b>SVEGA:</b>						<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.00</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.00</b>	

**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>
23	20	Auto provizija		10.3.2021.	9.16	0.00	9.16
24	20	Auto provizija		11.3.2021.	0.40	0.00	9.56
<b>SVEGA:</b>					<b>9.56</b>	<b>0.00</b>	<b>9.56</b>

## ADVOKATSKE, NOTARSKE I PRAVNE 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>
23	20	Račun 8045/2021		10.3.2021.	7.26	0.00	7.26
<i>SVEGA:</i>					<b>7.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7.26</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:9.3.2021. do:15.3.2021.

213000

DOBAVLJAČI

270 Notar Marković Ljubiša - VI crnogorske 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>	
23	20	Račun 8045/2		10.3.2021.	10.3.2021.	7.26	0.00	7.26	-
<b>SVEGA:</b>						<b>7.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7.26</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>7.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7.26</b>	

## GLAVNA BLAGAJNA

<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>
10	25	Razduženje blagajne		10.3.2021.	0.00	54.00	-54.00
10	25	Pod.got.-dnevnice		10.3.2021.	54.00	0.00	0.00
11	25	Razduženje blagajne		11.3.2021.	0.00	200.00	-200.00
11	25	Pod.got.-donacije		11.3.2021.	200.00	0.00	0.00
<b>SVEGA:</b>					<b>254.00</b>	<b>254.00</b>	<b>0.00</b>

## PRELAZNI 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	Pod.got.-dnevnice		10.3.2021.	54.00	0.00	54.00
10	25	Pod.got.-dnevnice		10.3.2021.	0.00	54.00	0.00
24	20	Pod.got.- donacije		11.3.2021.	200.00	0.00	200.00
11	25	Pod.got.-donacije		11.3.2021.	0.00	200.00	0.00
<b>SVEGA:</b>					<b>254.00</b>	<b>254.00</b>	<b>0.00</b>

## SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI - DNEVNICE

<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>
10	25	Izvršeno brisanje		10.3.2021.	18.00	0.00	18.00
10	25	Izvršeno brisanje		10.3.2021.	18.00	0.00	36.00
10	25	Izvršeno brisanje		10.3.2021.	18.00	0.00	54.00
<b>SVEGA:</b>					<b>54.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54.00</b>



431850

Sinteticki

Strana 2

**DONACIJE**

<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>
11	25	Izvršeno brisanje		11.3.2021.	200.00	0.00	200.00
<b>SVEGA:</b>					<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>

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>
8	45	Izvod br.8		12.3.2021.	57.40	0.00	57.40
<b>SVEGA:</b>					<b>57.40</b>	<b>0.00</b>	<b>57.40</b>

**TEKUĆE DONACIJE - 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>
8	45	Opština Nikšić		12.3.2021.	0.00	57.40	-57.40
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>57.40</b>	<b>-57.40</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>
3	49	Izvod br.3		9.3.2021.	0.00	1,244.32	-1,244.32
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,244.32</b>	<b>-1,244.32</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>
3	49	Prirez za I i II/21		9.3.2021.	1.94	0.00	1.94
3	49	Auto provizija		9.3.2021.	3.20	0.00	5.14
3	49	Račun XII/20 StC		9.3.2021.	5.17	0.00	10.31
3	49	Račun XII/20 StC		9.3.2021.	5.17	0.00	15.48
3	49	Račun I/21 StC		9.3.2021.	5.19	0.00	20.67
3	49	Račun I/21 StC		9.3.2021.	5.19	0.00	25.86
3	49	Račun II/21 StC		9.3.2021.	5.21	0.00	31.07
3	49	Račun II/21 StC		9.3.2021.	5.21	0.00	36.28
3	49	Prirez za I i II/21		9.3.2021.	7.04	0.00	43.32
3	49	Porez za I i II/21		9.3.2021.	15.00	0.00	58.32
3	49	Račun za gorivo		9.3.2021.	50.00	0.00	108.32
3	49	Račun za gorivo		9.3.2021.	50.00	0.00	158.32
3	49	Izvršeno brisanje		9.3.2021.	223.06	0.00	381.38
3	49	Porez i dop. I i II/21		9.3.2021.	254.62	0.00	636.00
3	49	Izvršeno brisanje		9.3.2021.	608.32	0.00	1,244.32
<b>SVEGA:</b>					<b>1,244.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,244.32</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:9.3.2021. do:15.3.2021.

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>	
3	49	Račun XII/20 S		9.3.2021.	9.3.2021.	0.00	5.17	-5.17	-
3	49	Račun XII/20 S		9.3.2021.	9.3.2021.	5.17	0.00	0.00	-
3	49	Račun XII/20 S		9.3.2021.	9.3.2021.	0.00	5.17	-5.17	-
3	49	Račun XII/20 S		9.3.2021.	9.3.2021.	5.17	0.00	0.00	-
3	49	Račun I/21 St		9.3.2021.	9.3.2021.	0.00	5.19	-5.19	-
3	49	Račun I/21 St		9.3.2021.	9.3.2021.	5.19	0.00	0.00	-
3	49	Račun I/21 St		9.3.2021.	9.3.2021.	0.00	5.19	-5.19	-
3	49	Račun I/21 St		9.3.2021.	9.3.2021.	5.19	0.00	0.00	-
3	49	Račun II/21 St		9.3.2021.	9.3.2021.	0.00	5.21	-5.21	-
3	49	Račun II/21 St		9.3.2021.	9.3.2021.	5.21	0.00	0.00	-
3	49	Račun II/21 St		9.3.2021.	9.3.2021.	0.00	5.21	-5.21	-
3	49	Račun II/21 St		9.3.2021.	9.3.2021.	5.21	0.00	0.00	-
23	20	Račun za I/21		10.3.2021.	10.3.2021.	3.68	0.00	3.68	-
23	20	Račun za I/21		10.3.2021.	10.3.2021.	12.88	0.00	16.56	-
23	20	Račun za I/21		10.3.2021.	10.3.2021.	332.38	0.00	348.94	-
<b>SVEGA:</b>						<b>380.08</b>	<b>31.14</b>	<b>348.94</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>380.08</b>	<b>31.14</b>	<b>348.94</b>	

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>
5	35	Izvod br.5		9.3.2021.	0.00	1,570.10	-1,570.10
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,570.10</b>	<b>-1,570.10</b>

**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>
5	35	Račun za I/21 DBI		9.3.2021.	15.95	0.00	15.95
5	35	Račun za I/21 DB		9.3.2021.	675.60	0.00	691.55
5	35	Račun za II/21 DB		9.3.2021.	877.40	0.00	1,568.95
5	35	Auto provizija		9.3.2021.	1.15	0.00	1,570.10
<b>SVEGA:</b>					<b>1,570.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,570.10</b>



---

## *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:9.3.2021. do:15.3.2021.

---

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>	
5	35	Račun za I/21		9.3.2021.	9.3.2021.	675.60	0.00	675.60	-
5	35	Račun za II/21		9.3.2021.	9.3.2021.	877.40	0.00	1,553.00	-
<b>SVEGA:</b>						<b>1,553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,553.00</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>1,553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,553.00</b>	

# *Analitička kartica konta po komitentima*

Od:9.3.2021. do:15.3.2021.

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>	
5	35	Račun za I/21		9.3.2021.	9.3.2021.	15.95	0.00	15.95	-
<b>SVEGA:</b>						<b>15.95</b>	<b>0.00</b>	<b>15.95</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>15.95</b>	<b>0.00</b>	<b>15.95</b>	