

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
70	20	Izvod br.70		22.06.20	0.00	2,920.48	-2,920.48
71	20	Izvod br.71		23.06.20	0.00	957.45	-3,877.93
71	20	Izvod br.71		23.06.20	4,822.89	0.00	944.96
72	20	Izvod br.72		24.06.20	0.00	811.62	133.34
72	20	Izvod br.72		24.06.20	190.14	0.00	323.48
73	20	Izvod br.73		25.06.20	0.00	1,769.76	-1,446.28
SVEGA:					5,013.03	6,459.31	-1,446.28

PRELAZNI RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
71	20	Prenos sr.-GV		23.06.20	810.70	0.00	810.70
26	45	Prenos sr.(sa Centra)		23.06.20	0.00	810.70	0.00
72	20	Got.-za sl.smr.V.Ž.		24.06.20	810.00	0.00	810.00
36	25	Got.-za sluč.smr.V.Ž.		24.06.20	0.00	810.00	0.00
SVEGA:					1,620.70	1,620.70	0.00

112311

Sintetički Strana 2

GLAVNA BLAGAJNA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
36	25	Razduženje blagajne		24.06.20	0.00	810.00	-810.00
36	25	Got.-za sluč.smr.V.Ž.		24.06.20	810.00	0.00	0.00
SVEGA:					810.00	810.00	0.00

PRIMICI ZA RASHODE ZA MATERIJAL, USLUGE I ODRŽAVANJE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
71	20	Mat.troškovi VI/20		23.06.20	0.00	187.73	-187.73
71	20	Mat.troškovi VI/20		23.06.20	0.00	4,635.16	-4,822.89
72	20	Mat.troškovi VI/20		24.06.20	0.00	190.14	-5,013.03
SVEGA:					0.00	5,013.03	-5,013.03

OBRAČUNATI A NEPLAĆENI IZDACI

Nalog	V/N	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
70	20	Račun za II/20 Sub.		22.06.20	0.00	290.79	-290.79
70	20	Račun III/20 Krag.		22.06.20	0.00	535.28	-826.07
70	20	Račun II/20 Krag.		22.06.20	0.00	534.67	-1,360.74
70	20	Račun za IV/20 Sub.		22.06.20	0.00	290.65	-1,651.39
70	20	Račun IV/20 Tutin		22.06.20	0.00	1,217.44	-2,868.83
28	31	Račun 748 GV		22.06.20	810.70	0.00	-2,058.13
28	31	Račun V/20 GV		22.06.20	38.18	0.00	-2,019.95
28	31	Rač.VP-20-0395 GV		22.06.20	41.14	0.00	-1,978.81
28	31	Račun V/20 GV		22.06.20	314.67	0.00	-1,664.14
26	45	Račun 748 GV		23.06.20	0.00	810.70	-2,474.84
73	20	Račun 80/20 V/20		25.06.20	0.00	50.00	-2,524.84
73	20	Račun za V/20 ZV		25.06.20	0.00	7.58	-2,532.42
73	20	Rač. II;III/20 savjetov.		25.06.20	0.00	5.46	-2,537.88
73	20	Rač.I;II;III/20 savjetov.		25.06.20	0.00	7.41	-2,545.29
73	20	Račun za V/20		25.06.20	0.00	278.18	-2,823.47
73	20	Račun za V/20		25.06.20	0.00	251.10	-3,074.57
73	20	Račun za V/20		25.06.20	0.00	136.31	-3,210.88
73	20	Račun 5754/2020		25.06.20	0.00	122.63	-3,333.51
73	20	Račun za V/20		25.06.20	0.00	104.59	-3,438.10
73	20	Račun za V/20 Ša		25.06.20	0.00	20.26	-3,458.36
73	20	Račun V/20 službeni		25.06.20	0.00	17.80	-3,476.16
73	20	Račun VP-20-0727		25.06.20	0.00	38.96	-3,515.12
73	20	Račun VP-20-0820		25.06.20	0.00	280.24	-3,795.36
73	20	Račun za V/20 Pl		25.06.20	0.00	18.05	-3,813.41
73	20	Račun 511		25.06.20	0.00	18.70	-3,832.11
73	20	Račun V/20 savjetov.		25.06.20	0.00	18.99	-3,851.10
73	20	Račun VP-20-0799		25.06.20	0.00	71.39	-3,922.49
73	20	Rač.I;II;III/20 savjetov.		25.06.20	0.00	19.38	-3,941.87
73	20	Predračun 207/20		25.06.20	0.00	53.50	-3,995.37
73	20	Račun za V/20 Pl		25.06.20	0.00	21.45	-4,016.82
73	20	Račun 2/12		25.06.20	0.00	28.23	-4,045.05
73	20	Račun za V/20 Ša		25.06.20	0.00	33.71	-4,078.76
73	20	Račun III;IV/20 Ša		25.06.20	0.00	38.52	-4,117.28
73	20	Račun V/20 Pl		25.06.20	0.00	42.81	-4,160.09
73	20	Račun za V/20		25.06.20	0.00	48.09	-4,208.18
73	20	Račun za V/20		25.06.20	0.00	12.26	-4,220.44
73	20	Račun za V/20 Ša		25.06.20	0.00	19.26	-4,239.70
28	45	Rač.III i IV/20 GV		25.06.20	0.00	312.18	-4,551.88
SVEGA:					1,204.69	5,756.57	-4,551.88

**419800
TAKSE**

Sintetički

Strana 2

<i>Nalog</i>	<i>V/N</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
71	20	Katastar zemljišta		23.06.20	5.00	0.00	5.00
71	20	Uprava za nekretnine		23.06.20	10.00	0.00	15.00
71	20	Uprava za nekretnine		23.06.20	10.00	0.00	25.00
71	20	Uprava za nekretnine		23.06.20	10.00	0.00	35.00
71	20	Uprava za nekretnine		23.06.20	10.00	0.00	45.00
71	20	Uprava za nekretnine		23.06.20	10.00	0.00	55.00
71	20	Katastar nepokretnosti		23.06.20	5.00	0.00	60.00
71	20	Katastar zemljišta		23.06.20	5.00	0.00	65.00
71	20	Katastar nepokretnosti		23.06.20	5.00	0.00	70.00
71	20	Uprava za nekretnine		23.06.20	10.00	0.00	80.00
71	20	Katastar nepokretnosti		23.06.20	5.00	0.00	85.00
71	20	Uprava za nekretnine		23.06.20	10.00	0.00	95.00
71	20	Katastar nepokretnosti		23.06.20	5.00	0.00	100.00
71	20	Katastar zemljišta		23.06.20	5.00	0.00	105.00
71	20	Katastar nepokretnosti		23.06.20	5.00	0.00	110.00
71	20	Katastar zemljišta		23.06.20	5.00	0.00	115.00
71	20	Katastar nepokretnosti		23.06.20	5.00	0.00	120.00
71	20	Katastar zemljišta		23.06.20	5.00	0.00	125.00
71	20	Katastar nepokretnosti		23.06.20	5.00	0.00	130.00
71	20	Katastar zemljišta.		23.06.20	5.00	0.00	135.00
71	20	Katastar zemljišta		23.06.20	5.00	0.00	140.00
SVEGA:					140.00	0.00	140.00

DOBAVLJAČI

Nalog	V/N	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
70	20	Račun za II/20 Sub.		22.06.20	290.79	0.00	290.79
70	20	Račun III/20 Krag.		22.06.20	535.28	0.00	826.07
70	20	Račun II/20 Krag.		22.06.20	534.67	0.00	1,360.74
70	20	Račun za IV/20 Sub.		22.06.20	290.65	0.00	1,651.39
70	20	Račun IV/20 Tutin		22.06.20	1,217.44	0.00	2,868.83
28	31	Račun 748 GV		22.06.20	0.00	810.70	2,058.13
28	31	Račun V/20 GV		22.06.20	0.00	38.18	2,019.95
28	31	Rač. VP-20-0395 GV		22.06.20	0.00	41.14	1,978.81
28	31	Račun V720 GV		22.06.20	0.00	314.67	1,664.14
26	45	Račun 748 GV		23.06.20	810.70	0.00	2,474.84
73	20	Račun za V/20		25.06.20	48.09	0.00	2,522.93
73	20	Račun za V/20 ZV		25.06.20	7.58	0.00	2,530.51
73	20	Rač. II;III/20 savjetov.		25.06.20	5.46	0.00	2,535.97
73	20	Rač. I;II;III/20 savjetov.		25.06.20	7.41	0.00	2,543.38
73	20	Račun za V/20		25.06.20	251.10	0.00	2,794.48
73	20	Račun za V/20		25.06.20	136.31	0.00	2,930.79
73	20	Račun 5754/2020		25.06.20	122.63	0.00	3,053.42
73	20	Račun za V/20		25.06.20	104.59	0.00	3,158.01
73	20	Račun VP-20-0799		25.06.20	71.39	0.00	3,229.40
73	20	Rač. I;II;III/20 savjetov.		25.06.20	19.38	0.00	3,248.78
73	20	Račun V/20 službeni		25.06.20	17.80	0.00	3,266.58
73	20	Račun III;IV/20 Ša		25.06.20	38.52	0.00	3,305.10
73	20	Račun za V/20		25.06.20	278.18	0.00	3,583.28
73	20	Račun VP-20-0820		25.06.20	280.24	0.00	3,863.52
73	20	Račun za V/20 Pl		25.06.20	18.05	0.00	3,881.57
73	20	Račun 511		25.06.20	18.70	0.00	3,900.27
73	20	Predračun 207/20		25.06.20	53.50	0.00	3,953.77
73	20	Račun za V/20 Ša		25.06.20	19.26	0.00	3,973.03
73	20	Račun 80/20 V/20		25.06.20	50.00	0.00	4,023.03
73	20	Račun za V/20 Ša		25.06.20	20.26	0.00	4,043.29
73	20	Račun za V/20 Pl		25.06.20	21.45	0.00	4,064.74
73	20	Račun 2/12		25.06.20	28.23	0.00	4,092.97
73	20	Račun za V/20 Ša		25.06.20	33.71	0.00	4,126.68
73	20	Račun VP-20-0727		25.06.20	38.96	0.00	4,165.64
73	20	Račun V/20 Pl		25.06.20	42.81	0.00	4,208.45
73	20	Račun za V/20		25.06.20	12.26	0.00	4,220.71
73	20	Račun V/20 savjetov.		25.06.20	18.99	0.00	4,239.70
28	45	Rač. III i IV/20 GV		25.06.20	312.18	0.00	4,551.88
SVEGA:					5,756.57	1,204.69	4,551.88

IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA VAN CG

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
70	20	Račun III/20 Krag.		22.06.20	20.77	0.00	20.77
70	20	Račun II/20 Krag.		22.06.20	20.47	0.00	41.24
70	20	Račun IV/20 Tutin		22.06.20	1,027.44	0.00	1,068.68
70	20	Račun za IV/20 Sub.		22.06.20	290.65	0.00	1,359.33
70	20	Račun za II/20 Sub.		22.06.20	290.79	0.00	1,650.12
SVEGA:					1,650.12	0.00	1,650.12

PENZIJE-IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
70	20	Račun III/20 Krag.		22.06.20	514.51	0.00	514.51
70	20	Račun II/20 Krag.		22.06.20	514.20	0.00	1,028.71
70	20	Račun IV/20 Tutin		22.06.20	190.00	0.00	1,218.71
SVUKA:					1,218.71	0.00	1,218.71

Analićka karta ka po komitentima

Od:20.06.20 do:26.06.20

213000

DOBAVLJAČI

2 Zavod "Male pčelice" - , Kragujevac

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
70	20	Račun III/20 Kr		22.06.20	22.06.20	535.28	0.00	535.28
70	20	Račun II/20 Kr		22.06.20	22.06.20	534.67	0.00	1,069.95
SVEGA:						1,069.95	0.00	1,069.95

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

1,069.95 0.00 1,069.95

Analitička kartica konta po komitentima

Od:20.06.20 do:26.06.20

213000

DOBAVLJAČI

7 Dom za lica ment.ometena u razvoju - ul.Pešterska 43, Tutin

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
70	20	Račun IV/20 T		22.06.20	22.06.20	1,217.44	0.00	1,217.44
SVEGA:						1,217.44	0.00	1,217.44

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

1,217.44 0.00 1,217.44

Analićka karta ka po komitentima

Od:20.06.20 do:26.06.20

213000

DOBAVLJAĆI

42 Dom za djecu "Kolevka" - Jase ignjatovića b.b, Subotica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
70	20	Račun za IV/2		22.06.20	22.06.20	290.65	0.00	290.65
70	20	Račun za II/20		22.06.20	22.06.20	290.79	0.00	581.44
SVEGA:						581.44	0.00	581.44

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

581.44	0.00	581.44
--------	------	--------

413110

Sinteticki Strana 2

KANCELARIJSKI MATERIJAL

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun VP-20-0727		25.06.20	38.96	0.00	38.96
73	20	Račun VP-20-0820		25.06.20	280.24	0.00	319.20
73	20	Račun 511		25.06.20	18.70	0.00	337.90
73	20	Račun VP-20-0799		25.06.20	71.39	0.00	409.29
SVEGA:					409.29	0.00	409.29

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.06.20 do:26.06.20

213000

DOBAVLJAČI

40 DIS - ul.Ljuba Čupića, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun VP-20-		25.06.20	25.06.20	280.24	0.00	280.24
73	20	Račun VP-20-		25.06.20	25.06.20	38.96	0.00	319.20
73	20	Račun VP-20-		25.06.20	25.06.20	71.39	0.00	390.59
SVEGA:						390.59	0.00	390.59

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

390.59 0.00 390.59

Analitička kartica konta po komitentima

Od:20.06.20 do:26.06.20

213000

DOBAVLJAČI

26 Biro Servis - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun 511		25.06.20	25.06.20	18.70	0.00	18.70
SVEGA:						18.70	0.00	18.70

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

18.70 0.00 18.70

USLUGE MOBILNIH TELEFONA

Nalog	V/N	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun V/20 službeni		25.06.20	17.80	0.00	17.80
73	20	Račun za V/20		25.06.20	278.18	0.00	295.98
73	20	Račun za V/20 ZV		25.06.20	7.58	0.00	303.56
SVEGA:					303.56	0.00	303.56

RASHODI ZA KORIŠĆENJE INTERNETA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun V/20 savjetov.		25.06.20	18.99	0.00	18.99
SVEGA:					18.99	0.00	18.99

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.06.20 do:26.06.20

213000

DOBAVLJAČI

202 "MTEL" d.o.o. Podgorica - Kralja Nikole 27a, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun V/20 sl		25.06.20	25.06.20	17.80	0.00	17.80
73	20	Račun za V/20		25.06.20	25.06.20	278.18	0.00	295.98
73	20	Račun V/20 sa		25.06.20	25.06.20	18.99	0.00	314.97
73	20	Račun za V/20		25.06.20	25.06.20	7.58	0.00	322.55
SVEGA:						322.55	0.00	322.55

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

322.55 0.00 322.55

413510

Sinteticki Strana 2

RASHODI ZA TEČNA GORIVA (DIZEL, BENZIN, MAZUT)

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun za V/20		25.06.20	251.10	0.00	251.10
SVUKA:					251.10	0.00	251.10

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.06.20 do:26.06.20

213000

DOBAVLJAČI

27 Jugopetrol AD Kotor - Trg Mata Petrovića 2, Kotor

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun za V/20		25.06.20	25.06.20	251.10	0.00	251.10
SVEGA:						251.10	0.00	251.10

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

251.10	0.00	251.10
--------	------	--------

RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun za V/20 Pl		25.06.20	18.05	0.00	18.05
73	20	Račun za V/20 Ša		25.06.20	33.71	0.00	51.76
73	20	Račun za V/20		25.06.20	136.31	0.00	188.07
73	20	Rač. II;III/20 savjetov.		25.06.20	5.46	0.00	193.53
SVEGA:					193.53	0.00	193.53

Analitička kartica konta po komitentima

Od:20.06.20 do:26.06.20

213000

DOBAVLJAČI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
28	31	Račun V/20 GV		22.06.20	22.06.20	0.00	314.67	-314.67
28	45	Rač. III i IV/20 GV		25.06.20	25.06.20	312.18	0.00	-2.49
73	20	Račun za V/20		25.06.20	25.06.20	18.05	0.00	15.56
73	20	Račun za V/20		25.06.20	25.06.20	136.31	0.00	151.87
73	20	Rač. II, III/20 s		25.06.20	25.06.20	5.46	0.00	157.33
SVEGA:							314.67	157.33

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

472.00	314.67	157.33
--------	--------	--------

Analitička kartica konta po komitentima

Od:20.06.20 do:26.06.20

213000

DOBAVLJAČI

28 EPCG-OJ Žabljak - Narodnih heroja, Žabljak

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun za V/20		25.06.20	25.06.20	33.71	0.00	33.71
SVEGA:						33.71	0.00	33.71

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

33.71 0.00 33.71

413130

Sintetički Strana 2

SREDSTVA HIGIJENE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun 5754/2020		25.06.20	122.63	0.00	122.63
SVEGA:					122.63	0.00	122.63

Analitička kartica konta po komitentima

Od:20.06.20 do:26.06.20

213000

DOBAVLJAČI

255 Hard discount Laković doo - Ul. 4 jula, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun 5754/2		25.06.20	25.06.20	122.63	0.00	122.63
SVEGA:						122.63	0.00	122.63

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

122.63 0.00 122.63

414311

Sintetički Strana 2

USLUGE FIKSNIH TELEFONA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun za V/20 Ša		25.06.20	20.26	0.00	20.26
73	20	Račun za V/20 Pl		25.06.20	21.45	0.00	41.71
73	20	Račun za V/20		25.06.20	104.59	0.00	146.30
SVEGA:					146.30	0.00	146.30

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.06.20 do:26.06.20

213000

DOBAVLJAČI

10 Telekom-fiksna mreža - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun za V/20		25.06.20	25.06.20	20.26	0.00	20.26
73	20	Račun za V/20		25.06.20	25.06.20	21.45	0.00	41.71
73	20	Račun za V/20		25.06.20	25.06.20	104.59	0.00	146.30
SVEGA:						146.30	0.00	146.30

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

146.30 0.00 146.30

413350

Sintetički Strana 2

PUBLIKACIJE, ČASOPISI I GLASILA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Predračun 207/20		25.06.20	53.50	0.00	53.50
SVEGA:					53.50	0.00	53.50

Analitička kartica konta po komitentima

Od:20.06.20 do:26.06.20

213000

DOBAVLJAČI

260 Centar za radno i poslovno pravo doo - Serdara Jola Piletića 20/2, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Predračun 207		25.06.20	25.06.20	53.50	0.00	53.50
SVEGA:						53.50	0.00	53.50

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

53.50 0.00 53.50

DRUGE USLUGE

Nalog	V/N	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun 2/12		25.06.20	28.23	0.00	28.23
73	20	Račun 80/20 V/20		25.06.20	50.00	0.00	78.23
SVEGA:					78.23	0.00	78.23

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.06.20 do:26.06.20

213000

DOBAVLJAČI

253 LED Nikšić - Zetska 4, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun 2/12		25.06.20	25.06.20	28.23	0.00	28.23
SVEGA:						28.23	0.00	28.23

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

28.23 0.00 28.23

Analitička kartica konta po komitentima

Od:20.06.20 do:26.06.20

213000

DOBAVLJAČI

251 Biznis Centar - Njegoševa 20, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun 80/20 V		25.06.20	25.06.20	50.00	0.00	50.00
SVEGA:						50.00	0.00	50.00

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

50.00	0.00	50.00
-------	------	-------

KOMUNALNE NAKNADE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun za V/20		25.06.20	12.26	0.00	12.26
73	20	Račun za V/20 Ša		25.06.20	19.26	0.00	31.52
73	20	Rač.I;II;III/20 savjetov.		25.06.20	19.38	0.00	50.90
73	20	Račun III;IV/20 Ša		25.06.20	38.52	0.00	89.42
73	20	Račun V/20 PI		25.06.20	42.81	0.00	132.23
73	20	Račun za V/20		25.06.20	48.09	0.00	180.32
73	20	Rač.I;II;III/20 savjetov.		25.06.20	7.41	0.00	187.73
SVEGA:					187.73	0.00	187.73

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.06.20 do:26.06.20

213000

DOBAVLJAČI

4 DOO"Komunalne djelatnosti"-Šavnik - , Šavnik

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun III;IV/20		25.06.20	25.06.20	38.52	0.00	38.52
-								-
73	20	Račun za V/20		25.06.20	25.06.20	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:20.06.20 do:26.06.20

213000

DOBAVLJAČI

5 J.K.P.Komunalno Nikšić - Dragice Pravice bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun za V/20		25.06.20	25.06.20	48.09	0.00	48.09 -
73	20	Rač.I;II;III/20 s		25.06.20	25.06.20	7.41	0.00	55.50 -
SVEGA:						55.50	0.00	55.50

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

55.50 0.00 55.50

Analićka kartica konta po komitentima

Od:20.06.20 do:26.06.20

213000

DOBAVLJAČI

6 J.P.Vodovod - Nikšić - Hercegovacki put br.4, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
28	31	Račun V/20 GV		22.06.20	22.06.20	0.00	38.18	-38.18
73	20	Račun za V/20		25.06.20	25.06.20	12.26	0.00	-25.92
73	20	Rač.I;II;III/20 s		25.06.20	25.06.20	19.38	0.00	-6.54
SVEGA:						31.64	38.18	-6.54

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

31.64	38.18	-6.54
-------	-------	-------

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.06.20 do:26.06.20

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
73	20	Račun V/20 PI		25.06.20	25.06.20	42.81	0.00	42.81
SVEGA:						42.81	0.00	42.81

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

42.81 0.00 42.81

BANKARSKE USLUGE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
70	20	Auto provizija		22.06.20	1.65	0.00	1.65
70	20	Prov.na ino plaćanje		22.06.20	50.00	0.00	51.65
71	20	Auto provizija		23.06.20	6.75	0.00	58.40
72	20	Auto provizija		24.06.20	1.62	0.00	60.02
73	20	Auto provizija		25.06.20	4.90	0.00	64.92
SVEGA:					64.92	0.00	64.92

NAMJENSKI RAČUN II - VEŠERAJ

Nalog	V/N	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
26	45	Izvod br.26		23.06.20	0.00	811.15	-811.15
26	45	Izvod br.26		23.06.20	810.70	0.00	-0.45
27	45	Izvod br.27		24.06.20	720.80	0.00	720.35
28	45	Izvod br.28		25.06.20	0.00	312.43	407.92
SVEGA:					1,531.50	1,123.58	407.92

TEKUĆE DONACIJE - GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
27	45	Don.građana za III/20		24.06.20	0.00	279.70	-279.70
27	45	Don.građana za VI/20		24.06.20	0.00	441.10	-720.80
SVEGA:					0.00	720.80	-720.80

431904

Sintetički Strana 2

RASHODI-GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	V/N	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
	26	45	Auto provizija	23.06.20	0.45	0.00	0.45
	26	45	Račun 748 GV	23.06.20	810.70	0.00	811.15
	28	45	Rač.III i IV/20 GV	25.06.20	312.18	0.00	1,123.33
	28	45	Auto provizija	25.06.20	0.25	0.00	1,123.58
SVEGA:					1,123.58	0.00	1,123.58

Analitička kartica konta po komitentima

Od:20.06.20 do:26.06.20

213000

DOBAVLJAČI

51 Ramel - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
28	31	Račun 748 GV		22.06.20	22.06.20	0.00	810.70	-810.70
26	45	Račun 748 GV		23.06.20	23.06.20	810.70	0.00	0.00
SVEGA:						810.70	810.70	0.00

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

810.70 810.70 0.00