

111121

Sinteticki

Strana 2

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
74	20	Izvod br.74		30.06.20	0.00	1.00	-1.00
75	20	Izvod br.75		02.07.20	0.00	27.22	-28.22
SVEGA:					0.00	28.22	-28.22

414312

Sinteticki

Strana 2

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>
75	20	Račun V/20 069		02.07.20	26.92	0.00	26.92
SVEGA:					26.92	0.00	26.92

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:29.06.20 do:04.07.20

213000

DOBAVLJAČI

13 Pro-Monte - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
30	31	Račun V/20 06		01.07.20	01.07.20	0.00	26.92	-26.92	-
75	20	Račun V/20 06		02.07.20	02.07.20	26.92	0.00	0.00	-
SVEGA:						26.92	26.92	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						26.92	26.92	0.00	

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>
74	20	Auto povizija		30.06.20	1.00	0.00	1.00
75	20	Auto provizija		02.07.20	0.30	0.00	1.30
SVEGA:					1.30	0.00	1.30

111124

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
22	35	Izvod br.22		30.06.20	0.00	1.00	-1.00
SVEGA:					0.00	1.00	-1.00

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>
22	35	Auto provizija		30.06.20	1.00	0.00	1.00
SVEGA:					1.00	0.00	1.00

111125

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN II - VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
29	45	Izvod br.29		30.06.20	0.00	402.63	-402.63
29	45	Izvod br.29		30.06.20	35.85	0.00	-366.78
SVEGA:					35.85	402.63	-366.78

741113

Sinteticki

Strana 2

TEKUĆE DONACIJE - GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
29	45	Izvršeno brisanje		30.06.20	0.00	35.85	-35.85
SVEGA:					0.00	35.85	-35.85

431904

Sinteticki

Strana 2

RASHODI-GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
29	45	Auto provizija		30.06.20	1.00	0.00	1.00
29	45	Prirez za VI/20		30.06.20	1.62	0.00	2.62
29	45	Prirez za VI/20		30.06.20	1.62	0.00	4.24
29	45	Auto provizija		30.06.20	1.65	0.00	5.89
29	45	Por.i doprinosi VI/20		30.06.20	58.53	0.00	64.42
29	45	Por.i doprinosi VI/20		30.06.20	58.53	0.00	122.95
29	45	Izvršeno brisanje		30.06.20	139.84	0.00	262.79
29	45	Izvršeno brisanje		30.06.20	139.84	0.00	402.63
SVEGA:					402.63	0.00	402.63

111129

Sinteticki

Strana 2

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>
24	49	Izvod br.24		30.06.20	0.00	922.50	-922.50
SVEGA:					0.00	922.50	-922.50

431908

Sinteticki

Strana 2

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>
24	49	Auto provizija		30.06.20	1.00	0.00	1.00
24	49	Auto provizija		30.06.20	1.50	0.00	2.50
24	49	Prírez za VI/20		30.06.20	7.45	0.00	9.95
24	49	Izvršeno brisanje		30.06.20	111.53	0.00	121.48
24	49	Por.i doprinosi VI/20		30.06.20	241.64	0.00	363.12
24	49	Izvršeno brisanje		30.06.20	279.69	0.00	642.81
24	49	Izvršeno brisanje		30.06.20	279.69	0.00	922.50
SVEGA:					922.50	0.00	922.50

111131

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB ZA DEMENCIJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
7	40	Izvod br.7		30.06.20	0.00	1,703.20	-1,703.20
SVEGA:					0.00	1,703.20	-1,703.20

431909

Sinteticki

Strana 2

RASHODI - DNEVNI BORAVAK ZA DEMENCIJU

<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	40	Auto provizija		30.06.20	1.00	0.00	1.00
7	40	Auto provizija		30.06.20	2.20	0.00	3.20
7	40	Priraz.		30.06.20	6.48	0.00	9.68
7	40	Priraz		30.06.20	7.31	0.00	16.99
7	40	Porez		30.06.20	56.24	0.00	73.23
7	40	Por.i doprinosi		30.06.20	234.14	0.00	307.37
7	40	Izvršeno brisanje VI/20		30.06.20	559.38	0.00	866.75
7	40	Izvršeno brisanje VI/20		30.06.20	836.45	0.00	1,703.20
SVEGA:					1,703.20	0.00	1,703.20