

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>
92	20	Izvod br.92		08.09.20	100.93	0.00	100.93
93	20	Izvod br.93		09.09.20	172.23	0.00	273.16
94	20	Izvod br.94		10.09.20	0.00	90.10	183.06
SVEGA:					273.16	90.10	183.06

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>
92	20	Mat.troškovi VIII/20		08.09.20	0.00	100.93	-100.93
93	20	Mat.troškovi VIII/20		09.09.20	0.00	172.23	-273.16
SVEGA:					0.00	273.16	-273.16

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>
94	20	Auto provizija		10.09.20	0.90	0.00	0.90
SVEGA:					0.90	0.00	0.90

414930

Sinteticki

Strana 2

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>
94	20	Račun 71/H		10.09.20	70.00	0.00	70.00
SYEGA:					70.00	0.00	70.00

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>
94	20	Crveni krst markice		10.09.20	15.00	0.00	15.00
SVEGA:					15.00	0.00	15.00

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>
94	20	Račun 72/H		10.09.20	4.20	0.00	4.20
SVEGA:					4.20	0.00	4.20

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>
42	31	Račun 72/H		08.09.20	0.00	4.20	-4.20
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	0.00	199.21	-203.41
42	31	Račun VIII/20 DBII		08.09.20	0.00	3.71	-207.12
42	31	Račun VIII/20 DBIII		08.09.20	0.00	28.07	-235.19
42	31	Račun VIII/20 DBII		08.09.20	0.00	7.87	-243.06
42	31	Račun VIII/20 DBI		08.09.20	0.00	4.25	-247.31
42	31	Račun VIII/20 DBIII		08.09.20	0.00	5.95	-253.26
42	31	Račun VIII/20 DBII		08.09.20	0.00	5.95	-259.21
42	31	Račun VIII/20 DBI		08.09.20	0.00	5.95	-265.16
42	31	Račun VIII/20 PI		08.09.20	0.00	10.93	-276.09
42	31	Račun VIII/20 GV		08.09.20	0.00	81.15	-357.24
42	31	Račun VIII/20 PI		08.09.20	0.00	42.81	-400.05
42	31	Račun VIII/20 GV		08.09.20	0.00	317.18	-717.23
42	31	Račun 71/H		08.09.20	0.00	70.00	-787.23
42	31	Račun VIII/20 ZV		08.09.20	0.00	29.21	-816.44
42	31	Račun VIII/20 Ša		08.09.20	0.00	20.26	-836.70
42	31	Račun VIII/20 PI		08.09.20	0.00	21.04	-857.74
42	31	Račun 116/20		08.09.20	0.00	50.00	-907.74
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	0.00	48.09	-955.83
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	0.00	284.72	-1,240.55
42	31	Rač. 9904/2020		08.09.20	0.00	102.12	-1,342.67
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	0.00	29.72	-1,372.39
42	31	Račun VIII/20 Ša		08.09.20	0.00	4.40	-1,376.79
42	31	Račun VIII/20 služ.		08.09.20	0.00	11.99	-1,388.78
42	31	Račun VII/20 DB		08.09.20	0.00	1,006.24	-2,395.02
34	49	Račun 9852/20 StC		08.09.20	47.20	0.00	-2,347.82
34	49	Račun 9852/20 StC		08.09.20	0.00	47.20	-2,395.02
34	49	Račun 9856/20 StC		08.09.20	46.40	0.00	-2,348.62
34	49	Račun 9856/20 StC		08.09.20	0.00	46.40	-2,395.02
94	20	Račun 71/H		10.09.20	70.00	0.00	-2,325.02
94	20	Račun 72/H		10.09.20	4.20	0.00	-2,320.82
28	35	Račun VIII/20 DBI		10.09.20	4.25	0.00	-2,316.57
28	35	Račun VIII/20 DBIII		10.09.20	28.07	0.00	-2,288.50
28	35	Račun VII/20 DB		10.09.20	1,006.24	0.00	-1,282.26
28	35	Račun VIII/20 DBIII		10.09.20	5.95	0.00	-1,276.31
28	35	Račun VIII/20 DBI		10.09.20	5.95	0.00	-1,270.36
28	35	Račun VIII/20 DBII		10.09.20	7.87	0.00	-1,262.49
28	35	Račun VIII/20 DBII		10.09.20	5.95	0.00	-1,256.54
28	35	Račun VIII/20 DBII		10.09.20	3.71	0.00	-1,252.83
18	40	Prn.84/20 50% DM		10.09.20	11,541.20	0.00	10,288.37
35	49	Račun VIII/20 StC		10.09.20	8.62	0.00	10,296.99
35	49	Račun VIII/20 StC		10.09.20	0.00	5.17	10,291.82
35	49	Račun VIII/20 StC		10.09.20	0.00	8.62	10,283.20
35	49	Račun VIII/20 StC		10.09.20	0.00	18.67	10,264.53

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>
35	49	Račun VIII/20 StC		10.09.20	18.67	0.00	10,283.20
35	49	Račun VIII/20 StC		10.09.20	5.17	0.00	10,288.37
SVEGA:					12,809.45	2,521.08	10,288.37

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:07.09.20 do:13.09.20

213000

DOBAVLJAČI

18 "Veljko Vujanović" - , 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	31	Račun 72/H		08.09.20	08.09.20	0.00	4.20	-4.20	-
42	31	Račun 71/H		08.09.20	08.09.20	0.00	70.00	-74.20	-
94	20	Račun 72/H		10.09.20	10.09.20	4.20	0.00	-70.00	-
94	20	Račun 71/H		10.09.20	10.09.20	70.00	0.00	0.00	-
SVEGA:						74.20	74.20	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						74.20	74.20	0.00	

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>
28	35	Izvod br.28		10.09.20	0.00	1,073.04	-1,073.04
SVEGA:					0.00	1,073.04	-1,073.04

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>
28	35	Račun VIII/20 DBII		10.09.20	3.71	0.00	3.71
28	35	Račun VIII/20 DBI		10.09.20	4.25	0.00	7.96
28	35	Auto provizija		10.09.20	5.05	0.00	13.01
28	35	Račun VIII/20 DBII		10.09.20	5.95	0.00	18.96
28	35	Račun VIII/20 DBI		10.09.20	5.95	0.00	24.91
28	35	Račun VIII/20 DBIII		10.09.20	5.95	0.00	30.86
28	35	Račun VIII/20 DBII		10.09.20	7.87	0.00	38.73
28	35	Račun VIII/20 DBIII		10.09.20	28.07	0.00	66.80
28	35	Račun VII/20 DB		10.09.20	1,006.24	0.00	1,073.04
SVEGA:					1,073.04	0.00	1,073.04

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:07.09.20 do:13.09.20

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>	
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	08.09.20	0.00	81.15	-81.15	-
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	08.09.20	0.00	3.71	-84.86	-
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	08.09.20	0.00	29.72	-114.58	-
28	35	Račun VIII/20		10.09.20	10.09.20	3.71	0.00	-110.87	-
SVEGA:						3.71	114.58	-110.87	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						3.71	114.58	-110.87	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:07.09.20 do:13.09.20

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>	
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	08.09.20	0.00	5.95	-5.95	-
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	08.09.20	0.00	5.95	-11.90	-
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	08.09.20	0.00	5.95	-17.85	-
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	08.09.20	0.00	20.26	-38.11	-
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	08.09.20	0.00	21.04	-59.15	-
28	35	Račun VIII/20		10.09.20	10.09.20	5.95	0.00	-53.20	-
28	35	Račun VIII/20		10.09.20	10.09.20	5.95	0.00	-47.25	-
28	35	Račun VIII/20		10.09.20	10.09.20	5.95	0.00	-41.30	-
SVEGA:						17.85	59.15	-41.30	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						17.85	59.15	-41.30	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:07.09.20 do:13.09.20

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>	
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	08.09.20	0.00	317.18	-317.18	-
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	08.09.20	0.00	28.07	-345.25	-
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	08.09.20	0.00	7.87	-353.12	-
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	08.09.20	0.00	4.25	-357.37	-
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	08.09.20	0.00	10.93	-368.30	-
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	08.09.20	0.00	199.21	-567.51	-
28	35	Račun VIII/20		10.09.20	10.09.20	4.25	0.00	-563.26	-
28	35	Račun VIII/20		10.09.20	10.09.20	7.87	0.00	-555.39	-
28	35	Račun VIII/20		10.09.20	10.09.20	28.07	0.00	-527.32	-
SVEGA:						40.19	567.51	-527.32	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						40.19	567.51	-527.32	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:07.09.20 do:13.09.20

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>	
42	31	Račun VII/20		08.09.20	08.09.20	0.00	1,006.24	-1,006.24	-
28	35	Račun VII/20		10.09.20	10.09.20	1,006.24	0.00	0.00	-
SVEGA:						1,006.24	1,006.24	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,006.24	1,006.24	0.00	

111131

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB 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>
18	40	Izvod br.18		10.09.20	0.00	11,556.20	-11,556.20
SVEGA:					0.00	11,556.20	-11,556.20

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>
18	40	Auto provizija		10.09.20	15.00	0.00	15.00
18	40	Prn.84/20 50% DM		10.09.20	11,541.20	0.00	11,556.20
SVEGA:					11,556.20	0.00	11,556.20

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:07.09.20 do:13.09.20

213000

DOBAVLJAČI

206 LD gradnja - Bul.V.Mićunovića, 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>	
18	40	Prn.84/20 50%		10.09.20	10.09.20	11,541.20	0.00	11,541.20	-
SVEGA:						11,541.20	0.00	11,541.20	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						11,541.20	0.00	11,541.20	

11125

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>
37	45	Izvod br.37		08.09.20	0.00	60.15	-60.15
SVEGA:					0.00	60.15	-60.15

431904

Sinteticki

Strana 2

RASHODI-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>
37	45	Auto provizija		08.09.20	0.15	0.00	0.15
37	45	Osiguranje		08.09.20	60.00	0.00	60.15
SVEGA:					60.15	0.00	60.15

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>
34	49	Izvod br.34		08.09.20	0.00	93.90	-93.90
35	49	Izvod br.35		10.09.20	0.00	32.91	-126.81
SVEGA:					0.00	126.81	-126.81

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>
34	49	Auto provizija		08.09.20	0.30	0.00	0.30
34	49	Račun 9856/20 StC		08.09.20	46.40	0.00	46.70
34	49	Račun 9852/20 StC		08.09.20	47.20	0.00	93.90
35	49	Auto provizija		10.09.20	0.45	0.00	94.35
35	49	Račun VIII/20 StC		10.09.20	5.17	0.00	99.52
35	49	Račun VIII/20 StC		10.09.20	8.62	0.00	108.14
35	49	Račun VIII/20 StC		10.09.20	18.67	0.00	126.81
SVEGA:					126.81	0.00	126.81

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:07.09.20 do:13.09.20

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>	
34	49	Račun 9856/2		08.09.20	08.09.20	0.00	46.40	-46.40	-
34	49	Račun 9856/2		08.09.20	08.09.20	46.40	0.00	0.00	-
34	49	Račun 9852/2		08.09.20	08.09.20	0.00	47.20	-47.20	-
34	49	Račun 9852/2		08.09.20	08.09.20	47.20	0.00	0.00	-
42	31	Rač. 9904/202		08.09.20	08.09.20	0.00	102.12	-102.12	-
SVEGA:						93.60	195.72	-102.12	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						93.60	195.72	-102.12	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:07.09.20 do:13.09.20

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>	
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	08.09.20	0.00	29.21	-29.21	-
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	08.09.20	0.00	284.72	-313.93	-
35	49	Račun VIII/20		10.09.20	10.09.20	0.00	5.17	-319.10	-
35	49	Račun VIII/20		10.09.20	10.09.20	5.17	0.00	-313.93	-
35	49	Račun VIII/20		10.09.20	10.09.20	0.00	8.62	-322.55	-
35	49	Račun VIII/20		10.09.20	10.09.20	8.62	0.00	-313.93	-
SVEGA:						13.79	327.72	-313.93	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						13.79	327.72	-313.93	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:07.09.20 do:13.09.20

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>	
42	31	Račun VIII/20		08.09.20	08.09.20	0.00	11.99	-11.99	-
35	49	Račun VIII/20		10.09.20	10.09.20	0.00	18.67	-30.66	-
35	49	Račun VIII/20		10.09.20	10.09.20	18.67	0.00	-11.99	-
SVEGA:						18.67	30.66	-11.99	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						18.67	30.66	-11.99	