

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 25.4.2022. do 1.5.2022.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
413110	Kancelarijski materijal	651.47	0.00	651.47
413130	Sredstva higijene	145.91	0.00	797.38
413410	Rashodi za električnu energiju	291.34	0.00	1,088.72
414113	Službena putovanja u zemlji - dnevnice	243.00	0.00	1,331.72
414210	Reprezentacija u zemlji	53.88	0.00	1,385.60
414311	Usluge fiksnih telefona	134.83	0.00	1,520.43
414312	Usluge mobilnih telefona	356.93	0.00	1,877.36
414410	Bankarske usluge	7.30	0.00	1,884.66
419100	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	800.00	0.00	2,684.66
419300	Izrada i održavanje softvera	121.00	0.00	2,805.66
419600	Komunalne naknade	103.40	0.00	2,909.06
431904	Rashodi-Gradski vešeraj	1.00	0.00	2,910.06
431908	Rashodi - Save the children	1,124.67	0.00	4,034.73
431909	Rashodi - Dnevni boravak za demenciju	1.00	0.00	4,035.73
742131	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	0.00	2,549.94	1,485.79
742818	Primici - Save the children	0.00	4,782.00	-3,296.21
UKUPNO		4,035.73	7,331.94	-3,296.21

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>
56	20	Račun 249/2022		27.4.2022.	102.20	0.00	102.20
56	20	Račun 407/2022/1		27.4.2022.	549.27	0.00	651.47
SVEGA:					651.47	0.00	651.47

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>
56	20	Račun 8/2022		27.4.2022.	48.82	0.00	48.82
56	20	Račun 3353/2022		27.4.2022.	97.09	0.00	145.91
SVEGA:					145.91	0.00	145.91

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>
56	20	Račun za II/22		27.4.2022.	77.44	0.00	77.44
56	20	Račun za II/22 Ša		27.4.2022.	95.29	0.00	172.73
56	20	Račun za II/22 PI		27.4.2022.	118.61	0.00	291.34
SVEGA:					291.34	0.00	291.34

SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI - DNEVNICE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
56	20	PEURSENO BRISANJE		27.4.2022.	9.00	0.00	9.00
56	20	PEURSENO BRISANJE		27.4.2022.	18.00	0.00	27.00
56	20	PEURSENO BRISANJE		27.4.2022.	18.00	0.00	45.00
56	20	PEURSENO BRISANJE		27.4.2022.	27.00	0.00	72.00
56	20	PEURSENO BRISANJE		27.4.2022.	36.00	0.00	108.00
56	20	PEURSENO BRISANJE		27.4.2022.	36.00	0.00	144.00
56	20	PEURSENO BRISANJE		27.4.2022.	45.00	0.00	189.00
56	20	PEURSENO BRISANJE		27.4.2022.	54.00	0.00	243.00
SVEGA:					243.00	0.00	243.00

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>
56	20	Račun 2244/2022		27.4.2022.	24.36	0.00	24.36
56	20	Račun 3007/2022		27.4.2022.	29.52	0.00	53.88
SVEGA:					53.88	0.00	53.88

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>
56	20	Račun za II/22 PI		27.4.2022.	20.99	0.00	20.99
56	20	Račun za II/22 Ša		27.4.2022.	29.21	0.00	50.20
56	20	Račun za II/22		27.4.2022.	84.63	0.00	134.83
SVEGA:					134.83	0.00	134.83

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>
56	20	Račun za II/22 sl.		27.4.2022.	20.63	0.00	20.63
56	20	Račun I i II/22 sl.		27.4.2022.	82.66	0.00	103.29
56	20	Račun za II/22		27.4.2022.	253.64	0.00	356.93
SVEGA:					356.93	0.00	356.93

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>
56	20	Auto provizija		27.4.2022.	6.30	0.00	6.30
57	20	Auto provizija		29.4.2022.	1.00	0.00	7.30
SVEGA:					7.30	0.00	7.30

IZDACI PO OSNOVU ISPLATE UGOVORA O DJELU

<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>
56	20	IZVRSENO BRISANJE		27.4.2022.	400.00	0.00	400.00
56	20	IZVRSENO BRISANJE		27.4.2022.	400.00	0.00	800.00
SVEGA:					800.00	0.00	800.00

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>
56	20	Račun 2022-03		27.4.2022.	121.00	0.00	121.00
SVEGA:					121.00	0.00	121.00

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>
56	20	Račun za II/22		27.4.2022.	16.01	0.00	16.01
56	20	Račun za II/22 PI		27.4.2022.	39.30	0.00	55.31
56	20	Račun za I/22		27.4.2022.	48.09	0.00	103.40
SVEGA:					103.40	0.00	103.40

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>
20	45	Auto provizija		29.4.2022.	1.00	0.00	1.00
SVEGA:					1.00	0.00	1.00

RASHODI - SAVE THE CHILDREN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
8	49	Auto provizija		29.4.2022.	1.00	0.00	1.00
8	49	Priraz		29.4.2022.	2.29	0.00	3.29
8	49	Auto provizija		29.4.2022.	3.65	0.00	6.94
8	49	Priraz		29.4.2022.	6.40	0.00	13.34
8	49	Priraz		29.4.2022.	6.40	0.00	19.74
8	49	Porez		29.4.2022.	17.61	0.00	37.35
8	49	Porez i doprinosi		29.4.2022.	116.45	0.00	153.80
8	49	Porez i doprinosi		29.4.2022.	116.45	0.00	270.25
8	49	IZVRSENO BRISANJE		29.4.2022.	150.10	0.00	420.35
8	49	IZVRSENO BRISANJE		29.4.2022.	352.16	0.00	772.51
8	49	IZVRSENO BRISANJE		29.4.2022.	352.16	0.00	1,124.67
SVEGA:					1,124.67	0.00	1,124.67

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>
16	40	Auto provizija		29.4.2022.	1.00	0.00	1.00
SVEGA:					1.00	0.00	1.00

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>
55	20	Mat.troškovi III/22		26.4.2022.	0.00	2,549.94	-2,549.94
SVEGA:					0.00	2,549.94	-2,549.94

PRIMICI - 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>
8	49	Uplata za II kvartal		29.4.2022.	0.00	4,782.00	-4,782.00
SVEGA:					0.00	4,782.00	-4,782.00