

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 3.4.2025. do 9.4.2025.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414311	Usluge fiksnih telefona	138.60	0.00	138.60
414312	Usluge mobilnih telefona	280.16	0.00	418.76
414410	Bankarske usluge	1.50	0.00	420.26
431611	Jednokratne novčane pomoći pojedincima - CSR-PL	100.00	0.00	520.26
742131	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	0.00	5,205.35	-4,685.09
UKUPNO		520.26	5,205.35	-4,685.09

111121

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>
34	20	Izvod br.34		8.4.2025.	0.00	420.01	-420.01
35	20	Izvod br.35		9.4.2025.	0.00	100.25	-520.26
35	20	Izvod br.35		9.4.2025.	5,205.35	0.00	4,685.09
SVEGA:					5,205.35	520.26	4,685.09

OBRAČUNATI A NEPLAĆENI IZDACI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
11	31	Račun za III/2025		4.4.2025.	3,330.40	0.00	3,330.40
11	31	Račun 116/2025		4.4.2025.	200.24	0.00	3,530.64
11	31	Račun 385/2025		4.4.2025.	237.57	0.00	3,768.21
11	31	Račun za III/2025		4.4.2025.	90.00	0.00	3,858.21
11	31	Račun za III/2025		4.4.2025.	1,050.00	0.00	4,908.21
11	31	Račun za III/2025		4.4.2025.	2,032.00	0.00	6,940.21
11	31	Račun za III/2025		4.4.2025.	9,623.99	0.00	16,564.20
11	31	Račun za II i III/2025		4.4.2025.	200.00	0.00	16,764.20
11	31	Račun za III/25		4.4.2025.	42.40	0.00	16,806.60
11	31	Račun za III/2025 pl		4.4.2025.	2,005.57	0.00	18,812.17
11	31	Račun za II/2025 pl		4.4.2025.	25.00	0.00	18,837.17
11	31	Izvršeno brisanje		4.4.2025.	9.00	0.00	18,846.17
11	31	Izvršeno brisanje		4.4.2025.	9.00	0.00	18,855.17
11	31	Račun za III/2025 nk		4.4.2025.	9,352.59	0.00	28,207.76
34	20	Račun za II/25 sl.		8.4.2025.	0.00	12.40	28,195.36
34	20	Račun za II/25		8.4.2025.	0.00	267.76	27,927.60
34	20	Račun za II/25		8.4.2025.	0.00	79.64	27,847.96
34	20	Račun za II/25 ša		8.4.2025.	0.00	33.15	27,814.81
34	20	Račun za II/25 pl		8.4.2025.	0.00	25.81	27,789.00
SVEGA:					28,207.76	418.76	27,789.00

213000

Analiticki

Strana 2

DOBAVLJAČI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
11	31	Račun za III/2025 pl		4.4.2025.	0.00	2,005.57	-2,005.57
11	31	Račun 116/2025		4.4.2025.	0.00	200.24	-2,205.81
11	31	Račun 385/2025		4.4.2025.	0.00	237.57	-2,443.38
11	31	Račun za III/2025		4.4.2025.	0.00	90.00	-2,533.38
11	31	Račun za III/2025		4.4.2025.	0.00	1,050.00	-3,583.38
11	31	Račun za III/2025		4.4.2025.	0.00	2,032.00	-5,615.38
11	31	Račun za III/2025		4.4.2025.	0.00	9,623.99	-15,239.37
11	31	Račun za III/25		4.4.2025.	0.00	42.40	-15,281.77
11	31	Račun za III/2025 nk		4.4.2025.	0.00	9,352.59	-24,634.36
11	31	Račun za III/2025		4.4.2025.	0.00	3,330.40	-27,964.76
11	31	Račun za II/2025 pl		4.4.2025.	0.00	25.00	-27,989.76
11	31	Račun za II i III/2025		4.4.2025.	0.00	200.00	-28,189.76
34	20	Račun za II/25 sl.		8.4.2025.	12.40	0.00	-28,177.36
34	20	Račun za II/25		8.4.2025.	267.76	0.00	-27,909.60
34	20	Račun za II/25		8.4.2025.	79.64	0.00	-27,829.96
34	20	Račun za II/25 ša		8.4.2025.	33.15	0.00	-27,796.81
34	20	Račun za II/25 pl		8.4.2025.	25.81	0.00	-27,771.00
SVEGA:					418.76	28,189.76	-27,771.00

214111

Sinteticki

Strana 2

OBAVEZE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
11	31	Izvršeno brisanje		4.4.2025.	0.00	9.00	-9.00
11	31	Izvršeno brisanje		4.4.2025.	0.00	9.00	-18.00
SVEGA:					0.00	18.00	-18.00

414311

Sinteticki

Strana 2

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>
34	20	Račun za II/25 pl		8.4.2025.	25.81	0.00	25.81
34	20	Račun za II/25 ša		8.4.2025.	33.15	0.00	58.96
34	20	Račun za II/25		8.4.2025.	79.64	0.00	138.60
SVEGA:					138.60	0.00	138.60

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:3.4.2025. do:9.4.2025.

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>	
34	20	Račun za II/25		8.4.2025.	8.4.2025.	25.81	0.00	25.81	-
34	20	Račun za II/25		8.4.2025.	8.4.2025.	33.15	0.00	58.96	-
34	20	Račun za II/25		8.4.2025.	8.4.2025.	79.64	0.00	138.60	-
SVEGA:						138.60	0.00	138.60	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						138.60	0.00	138.60	

414312

Sinteticki

Strana 2

USLUGE MOBILNIH TELEFONA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
34	20	Račun za II/25 sl.		8.4.2025.	12.40	0.00	12.40
34	20	Račun za II/25		8.4.2025.	267.76	0.00	280.16
SVEGA:					280.16	0.00	280.16

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:3.4.2025. do:9.4.2025.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
34	20	Račun za II/25		8.4.2025.	8.4.2025.	12.40	0.00	12.40	-
34	20	Račun za II/25		8.4.2025.	8.4.2025.	267.76	0.00	280.16	-
SVEGA:						280.16	0.00	280.16	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						280.16	0.00	280.16	

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>
34	20	Auto provizija		8.4.2025.	1.25	0.00	1.25
35	20	Auto provizija		9.4.2025.	0.25	0.00	1.50
SVEGA:					1.50	0.00	1.50

431611

Sintetički

Strana 2

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI POJEDINCIMA - CSR-PL

<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	20	Izvršeno brisanje		9.4.2025.	100.00	0.00	100.00
SVEGA:					100.00	0.00	100.00

742131

Sinteticki

Strana 2

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>
35	20	Maretijalni tr. IV/25		9.4.2025.	0.00	5,205.35	-5,205.35
SVEGA:					0.00	5,205.35	-5,205.35