

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 6.2.2025. do 12.2.2025.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
413510	Rashodi za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	920.39	0.00	920.39
413511	Rashodi za tečna goriva (lož ulje)	2,720.00	0.00	3,640.39
414311	Usluge fiksnih telefona	141.68	0.00	3,782.07
414312	Usluge mobilnih telefona	274.18	0.00	4,056.25
414410	Bankarske usluge	3.25	0.00	4,059.50
742131	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	0.00	2,462.08	1,597.42
UKUPNO		4,059.50	2,462.08	1,597.42

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>
13	20	Izvod br.13		10.2.2025.	0.00	1,338.00	-1,338.00
14	20	Izvod br.14		11.2.2025.	0.00	2,721.50	-4,059.50
14	20	Izvod br.14		11.2.2025.	2,462.08	0.00	-1,597.42
SVEGA:					2,462.08	4,059.50	-1,597.42

OBRAČUNATI A NEPLAĆENI IZDACI

<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>
13	20	Račun za XII/24 sl.		10.2.2025.	0.00	12.05	-12.05
13	20	Račun za XII/24 ša		10.2.2025.	0.00	33.15	-45.20
13	20	Račun za XII/24 pl		10.2.2025.	0.00	25.66	-70.86
13	20	Račun za XII/24		10.2.2025.	0.00	82.87	-153.73
13	20	Račun za XII/24		10.2.2025.	0.00	475.46	-629.19
13	20	Račun za XI/24		10.2.2025.	0.00	444.93	-1,074.12
13	20	Račun za XII/24		10.2.2025.	0.00	262.13	-1,336.25
14	20	Račun 48/2025-MT		11.2.2025.	0.00	2,720.00	-4,056.25
4	31	Račun za I/25		11.2.2025.	27.05	0.00	-4,029.20
4	31	Račun 1399/2025		11.2.2025.	64.60	0.00	-3,964.60
4	31	Račun 1399/2025		11.2.2025.	127.08	0.00	-3,837.52
4	31	Račun za I/25		11.2.2025.	48.09	0.00	-3,789.43
4	31	Račun za I/25 pl		11.2.2025.	25.00	0.00	-3,764.43
4	31	Račun 240/2025		11.2.2025.	90.60	0.00	-3,673.83
4	31	Račun za II/25-541		11.2.2025.	35.29	0.00	-3,638.54
4	31	Račun 856/2025		11.2.2025.	302.50	0.00	-3,336.04
4	31	Račun za I/25 Tutin		11.2.2025.	1,488.75	0.00	-1,847.29
4	31	Račun za I/25 pl		11.2.2025.	117.74	0.00	-1,729.55
4	31	Račun za I/25 ša		11.2.2025.	80.40	0.00	-1,649.15
4	31	Račun za I/25		11.2.2025.	344.42	0.00	-1,304.73
4	31	Račun za I/25 DB		11.2.2025.	2.67	0.00	-1,302.06
4	31	Račun za I/25		11.2.2025.	300.20	0.00	-1,001.86
4	31	Račun za I/25 GV		11.2.2025.	21.00	0.00	-980.86
4	31	Izvršeno brisanje		11.2.2025.	9.00	0.00	-971.86
4	31	Izvršeno brisanje		11.2.2025.	16.00	0.00	-955.86
4	31	Izvršeno brisanje		11.2.2025.	9.00	0.00	-946.86
4	31	Račun 48/2025-MT		11.2.2025.	2,720.00	0.00	1,773.14
4	31	Račun za I/25 GV		11.2.2025.	1.57	0.00	1,774.71
SVEGA:					5,830.96	4,056.25	1,774.71

DOBAVLJAČI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
13	20	Račun za XII/24 pl		10.2.2025.	25.66	0.00	25.66
13	20	Račun za XII/24		10.2.2025.	262.13	0.00	287.79
13	20	Račun za XI/24		10.2.2025.	444.93	0.00	732.72
13	20	Račun za XII/24		10.2.2025.	475.46	0.00	1,208.18
13	20	Račun za XII/24 ša		10.2.2025.	33.15	0.00	1,241.33
13	20	Račun za XII/24		10.2.2025.	82.87	0.00	1,324.20
13	20	Račun za XII/24 sl.		10.2.2025.	12.05	0.00	1,336.25
14	20	Račun 48/2025-MT		11.2.2025.	2,720.00	0.00	4,056.25
4	31	Račun 856/2025		11.2.2025.	0.00	302.50	3,753.75
4	31	Račun za II/25-541		11.2.2025.	0.00	35.29	3,718.46
4	31	Račun 1399/2025		11.2.2025.	0.00	64.60	3,653.86
4	31	Račun za I/25		11.2.2025.	0.00	344.42	3,309.44
4	31	Račun za I/25 ša		11.2.2025.	0.00	80.40	3,229.04
4	31	Račun za I/25 pl		11.2.2025.	0.00	25.00	3,204.04
4	31	Račun 240/2025		11.2.2025.	0.00	90.60	3,113.44
4	31	Račun za I/25		11.2.2025.	0.00	27.05	3,086.39
4	31	Račun 1399/2025		11.2.2025.	0.00	127.08	2,959.31
4	31	Račun za I/25		11.2.2025.	0.00	48.09	2,911.22
4	31	Račun za I/25		11.2.2025.	0.00	300.20	2,611.02
4	31	Račun za I/25 Tutin		11.2.2025.	0.00	1,488.75	1,122.27
4	31	Račun za I/25 GV		11.2.2025.	0.00	21.00	1,101.27
4	31	Račun za I/25 GV		11.2.2025.	0.00	1.57	1,099.70
4	31	Račun za I/25 DB		11.2.2025.	0.00	2.67	1,097.03
4	31	Račun 48/2025-MT		11.2.2025.	0.00	2,720.00	-1,622.97
4	31	Račun za I/25 pl		11.2.2025.	0.00	117.74	-1,740.71
SVEGA:					4,056.25	5,796.96	-1,740.71

OBAVEZE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

<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>
4	31	Izvršeno brisanje		11.2.2025.	0.00	9.00	-9.00
4	31	Izvršeno brisanje		11.2.2025.	0.00	16.00	-25.00
4	31	Izvršeno brisanje		11.2.2025.	0.00	9.00	-34.00
SVEGA:					0.00	34.00	-34.00

413510

Sinteticki

Strana 2

RASHODI ZA TEČNA GORIVA (DIZEL, BENZIN, MAZUT)

<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>
13	20	Račun za XI/24		10.2.2025.	444.93	0.00	444.93
13	20	Račun za XII/24		10.2.2025.	475.46	0.00	920.39
SVEGA:					920.39	0.00	920.39

413511

Sinteticki

Strana 2

RASHODI ZA TEČNA GORIVA (LOŽ ULJE)

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
14	20	Račun 48/2025-MT		11.2.2025.	2,720.00	0.00	2,720.00
SVEGA:					2,720.00	0.00	2,720.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.2.2025. do:12.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

27 Jugopetrol AD Kotor - Trg Mata Petrovića 2, Kotor

<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>	
13	20	Račun za XI/2		10.2.2025.	10.2.2025.	444.93	0.00	444.93	-
13	20	Račun za XII/2		10.2.2025.	10.2.2025.	475.46	0.00	920.39	-
4	31	Račun 48/202		11.2.2025.	11.2.2025.	0.00	2,720.00	-1,799.61	-
14	20	Račun 48/202		11.2.2025.	11.2.2025.	2,720.00	0.00	920.39	-
4	31	Račun za I/25		11.2.2025.	11.2.2025.	0.00	344.42	575.97	-
SVEGA:						3,640.39	3,064.42	575.97	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						3,640.39	3,064.42	575.97	
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	--

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>
13	20	Račun za XII/24		10.2.2025.	82.87	0.00	82.87
13	20	Račun za XII/24 pl		10.2.2025.	25.66	0.00	108.53
13	20	Račun za XII/24 ša		10.2.2025.	33.15	0.00	141.68
SVEGA:					141.68	0.00	141.68

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.2.2025. do:12.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

10 Telekom-fiksna mreža - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
13	20	Račun za XII/24		10.2.2025.	10.2.2025.	82.87	0.00	82.87	-
13	20	Račun za XII/24		10.2.2025.	10.2.2025.	33.15	0.00	116.02	-
13	20	Račun za XII/24		10.2.2025.	10.2.2025.	25.66	0.00	141.68	-
SVEGA:						141.68	0.00	141.68	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						141.68	0.00	141.68	
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------	------	--------	--

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>
13	20	Račun za XII/24		10.2.2025.	262.13	0.00	262.13
13	20	Račun za XII/24 sl.		10.2.2025.	12.05	0.00	274.18
SVEGA:					274.18	0.00	274.18

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.2.2025. do:12.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
13	20	Račun za XII/24		10.2.2025.	10.2.2025.	262.13	0.00	262.13	-
13	20	Račun za XII/24		10.2.2025.	10.2.2025.	12.05	0.00	274.18	-
SVEGA:						274.18	0.00	274.18	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						274.18	0.00	274.18	

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>
13	20	Auto provizija		10.2.2025.	1.75	0.00	1.75
14	20	Auto provizija		11.2.2025.	1.50	0.00	3.25
SVEGA:					3.25	0.00	3.25

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>
14	20	Materijalni tr. I/25		11.2.2025.	0.00	2,462.08	-2,462.08
SVEGA:					0.00	2,462.08	-2,462.08