

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 6.3.2025. do 12.3.2025.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414311	Usluge fiksnih telefona	138.01	0.00	138.01
414312	Usluge mobilnih telefona	278.79	0.00	416.80
414410	Bankarske usluge	1.50	0.00	418.30
431611	Jednokratne novčane pomoći pojedincima - CSR-PL	100.00	0.00	518.30
742141	Primici za jednokratne novčane pomoći	0.00	2,621.72	-2,103.42
UKUPNO		518.30	2,621.72	-2,103.42

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>
23	20	Izvod br.23		7.3.2025.	2,621.72	0.00	2,621.72
24	20	Izvod br.24		11.3.2025.	0.00	518.30	2,103.42
SVEGA:					2,621.72	518.30	2,103.42

131200

Sintetički

Strana 2

OBRAČUNATI A NEPLAĆENI IZDACI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
8	31	Račun za II/25		10.3.2025.	24.43	0.00	24.43
8	31	R.002.1184/1537		10.3.2025.	270.63	0.00	295.06
8	31	Račun 2147/2025		10.3.2025.	102.18	0.00	397.24
8	31	Račun 2377/2025		10.3.2025.	68.26	0.00	465.50
8	31	Račun 1752/2025		10.3.2025.	39.21	0.00	504.71
8	31	Račun II/25-67 ORS		10.3.2025.	151.25	0.00	655.96
8	31	Račun za II/25-541		10.3.2025.	35.29	0.00	691.25
8	31	Račun za II/25		10.3.2025.	431.11	0.00	1,122.36
8	31	Račun 89/2025		10.3.2025.	39.00	0.00	1,161.36
8	31	Račun za II/25		10.3.2025.	267.76	0.00	1,429.12
8	31	Račun za II/25 sl.		10.3.2025.	12.40	0.00	1,441.52
8	31	Račun za II/25		10.3.2025.	79.64	0.00	1,521.16
8	31	Račun za II/25		10.3.2025.	358.27	0.00	1,879.43
8	31	Račun za II/25 ša		10.3.2025.	33.15	0.00	1,912.58
8	31	Račun za II/25		10.3.2025.	48.09	0.00	1,960.67
8	31	Račun za I/25 pl		10.3.2025.	42.40	0.00	2,003.07
8	31	Račun za II/25 pl		10.3.2025.	42.40	0.00	2,045.47
8	31	Račun za II/25 DB		10.3.2025.	15.95	0.00	2,061.42
8	31	Račun za II/25 DB		10.3.2025.	6.52	0.00	2,067.94
8	31	Račun za II/25 GV		10.3.2025.	21.00	0.00	2,088.94
8	31	Račun za II/25 GV		10.3.2025.	1.59	0.00	2,090.53
8	31	Račun za II/25 pl		10.3.2025.	25.81	0.00	2,116.34
24	20	Račun za I/25 sl.		11.3.2025.	0.00	12.10	2,104.24
24	20	Račun za I/25		11.3.2025.	0.00	266.69	1,837.55
24	20	Račun za I/25		11.3.2025.	0.00	79.56	1,757.99
24	20	Račun za I/25 ša		11.3.2025.	0.00	33.15	1,724.84
24	20	Račun za I/25 pl		11.3.2025.	0.00	25.30	1,699.54
SVEGA:					2,116.34	416.80	1,699.54

213000

Analiticki

Strana 2

DOBAVLJAČI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
8	31	Račun za II/25		10.3.2025.	0.00	24.43	-24.43
8	31	R.002.1184/1537		10.3.2025.	0.00	270.63	-295.06
8	31	Račun 2147/2025		10.3.2025.	0.00	102.18	-397.24
8	31	Račun 2377/2025		10.3.2025.	0.00	68.26	-465.50
8	31	Račun 1752/2025		10.3.2025.	0.00	39.21	-504.71
8	31	Račun II/25-67 ORS		10.3.2025.	0.00	151.25	-655.96
8	31	Račun za II/25-541		10.3.2025.	0.00	35.29	-691.25
8	31	Račun za II/25		10.3.2025.	0.00	431.11	-1,122.36
8	31	Račun 89/2025		10.3.2025.	0.00	39.00	-1,161.36
8	31	Račun za II/25		10.3.2025.	0.00	267.76	-1,429.12
8	31	Račun za II/25 sl.		10.3.2025.	0.00	12.40	-1,441.52
8	31	Račun za II/25		10.3.2025.	0.00	79.64	-1,521.16
8	31	Račun za II/25		10.3.2025.	0.00	358.27	-1,879.43
8	31	Račun za II/25 ša		10.3.2025.	0.00	33.15	-1,912.58
8	31	Račun za II/25		10.3.2025.	0.00	48.09	-1,960.67
8	31	Račun za I/25 pl		10.3.2025.	0.00	42.40	-2,003.07
8	31	Račun za II/25 pl		10.3.2025.	0.00	42.40	-2,045.47
8	31	Račun za II/25 DB		10.3.2025.	0.00	15.95	-2,061.42
8	31	Račun za II/25 DB		10.3.2025.	0.00	6.52	-2,067.94
8	31	Račun za II/25 GV		10.3.2025.	0.00	21.00	-2,088.94
8	31	Račun za II/25 GV		10.3.2025.	0.00	1.59	-2,090.53
8	31	Račun za II/25 pl		10.3.2025.	0.00	25.81	-2,116.34
24	20	Račun za I/25 sl.		11.3.2025.	12.10	0.00	-2,104.24
24	20	Račun za I/25		11.3.2025.	266.69	0.00	-1,837.55
24	20	Račun za I/25		11.3.2025.	79.56	0.00	-1,757.99
24	20	Račun za I/25 ša		11.3.2025.	33.15	0.00	-1,724.84
24	20	Račun za I/25 pl		11.3.2025.	25.30	0.00	-1,699.54
SVEGA:					416.80	2,116.34	-1,699.54

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>
24	20	Račun za I/25 pl		11.3.2025.	25.30	0.00	25.30
24	20	Račun za I/25 ša		11.3.2025.	33.15	0.00	58.45
24	20	Račun za I/25		11.3.2025.	79.56	0.00	138.01
SVEGA:					138.01	0.00	138.01

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.3.2025. do:12.3.2025.

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>	
8	31	Račun za II/25		10.3.2025.	10.3.2025.	0.00	33.15	-33.15	-
8	31	Račun za II/25		10.3.2025.	10.3.2025.	0.00	25.81	-58.96	-
8	31	Račun za II/25		10.3.2025.	10.3.2025.	0.00	79.64	-138.60	-
24	20	Račun za I/25		11.3.2025.	11.3.2025.	25.30	0.00	-113.30	-
24	20	Račun za I/25		11.3.2025.	11.3.2025.	33.15	0.00	-80.15	-
24	20	Račun za I/25		11.3.2025.	11.3.2025.	79.56	0.00	-0.59	-
SVEGA:						138.01	138.60	-0.59	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						138.01	138.60	-0.59	

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>
24	20	Račun za I/25 sl.		11.3.2025.	12.10	0.00	12.10
24	20	Račun za I/25		11.3.2025.	266.69	0.00	278.79
SVEGA:					278.79	0.00	278.79

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:6.3.2025. do:12.3.2025.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
8	31	Račun za II/25		10.3.2025.	10.3.2025.	0.00	12.40	-12.40	-
8	31	Račun za II/25		10.3.2025.	10.3.2025.	0.00	267.76	-280.16	-
24	20	Račun za I/25		11.3.2025.	11.3.2025.	12.10	0.00	-268.06	-
24	20	Račun za I/25		11.3.2025.	11.3.2025.	266.69	0.00	-1.37	-
SVEGA:						278.79	280.16	-1.37	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						278.79	280.16	-1.37	

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>
24	20	Auto provizija		11.3.2025.	1.50	0.00	1.50
SVEGA:					1.50	0.00	1.50

431611

Sinteticki

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>
24	20	Izvršeno brisanje		11.3.2025.	100.00	0.00	100.00
SVEGA:					100.00	0.00	100.00

742141

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

<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>
23	20	JNP za I i II-PL		7.3.2025.	0.00	2,621.72	-2,621.72
SVEGA:					0.00	2,621.72	-2,621.72