

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 8.5.2025. do 14.5.2025.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414311	Usluge fiksnih telefona	141.62	0.00	141.62
414312	Usluge mobilnih telefona	279.88	0.00	421.50
414330	Poštanske usluge	25.00	0.00	446.50
414410	Bankarske usluge	2.14	0.00	448.64
431611	Jednokratne novčane pomoći pojedincima - CSR-PL	230.00	0.00	678.64
UKUPNO		678.64	0.00	678.64

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>
44	20	Izvod br.44		8.5.2025.	0.00	448.14	-448.14
45	20	Izvod br.45		13.5.2025.	0.00	230.50	-678.64
SVEGA:					0.00	678.64	-678.64

131200

Sinteticki

Strana 2

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>
44	20	Račun za III/24		8.5.2025.	0.00	83.59	-83.59
44	20	Račun za III/24 ša		8.5.2025.	0.00	33.15	-116.74
44	20	Račun za III/24 pl		8.5.2025.	0.00	24.88	-141.62
44	20	Račun za III/24 sl.		8.5.2025.	0.00	12.07	-153.69
44	20	Račun za III/24		8.5.2025.	0.00	267.81	-421.50
14	31	Račun za I/25 Krag.		9.5.2025.	717.28	0.00	295.78
14	31	Račun 446/2025/1		9.5.2025.	14.00	0.00	309.78
14	31	Račun za IV/25		9.5.2025.	624.45	0.00	934.23
14	31	Račun za IV/25		9.5.2025.	270.28	0.00	1,204.51
14	31	Račun za IV/25 sl.		9.5.2025.	12.05	0.00	1,216.56
14	31	Račun za IV/25		9.5.2025.	88.09	0.00	1,304.65
14	31	Račun za IV/25 ša		9.5.2025.	33.15	0.00	1,337.80
14	31	Račun za IV/25		9.5.2025.	48.09	0.00	1,385.89
14	31	Račun za II/25 Krag.		9.5.2025.	723.01	0.00	2,108.90
14	31	Račun za IV/25 pl		9.5.2025.	45.45	0.00	2,154.35
14	31	Račun za IV/25 DB		9.5.2025.	15.95	0.00	2,170.30
14	31	Račun za IV/25 GV		9.5.2025.	21.00	0.00	2,191.30
14	31	Račun za IV/25 pl		9.5.2025.	25.66	0.00	2,216.96
15	31	Račun za IV/25 GV		14.5.2025.	1.61	0.00	2,218.57
15	31	Račun 1749 V/25		14.5.2025.	35.29	0.00	2,253.86
15	31	Račun za IV/25		14.5.2025.	267.32	0.00	2,521.18
15	31	Račun za IV/25 pl		14.5.2025.	80.00	0.00	2,601.18
15	31	Račun za IV/25 ša		14.5.2025.	76.51	0.00	2,677.69
15	31	Račun za IV/25 pl		14.5.2025.	42.40	0.00	2,720.09
15	31	Račun za IV/25		14.5.2025.	47.09	0.00	2,767.18
15	31	Račun za IV/25 DB		14.5.2025.	2.78	0.00	2,769.96
SVEGA:					3,191.46	421.50	2,769.96

213000

Analiticki

Strana 2

DOBAVLJAČI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
44	20	Račun za III/24		8.5.2025.	83.59	0.00	83.59
44	20	Račun za III/24 ša		8.5.2025.	33.15	0.00	116.74
44	20	Račun za III/24 pl		8.5.2025.	24.88	0.00	141.62
44	20	Račun za III/24 sl.		8.5.2025.	12.07	0.00	153.69
44	20	Račun za III/24		8.5.2025.	267.81	0.00	421.50
14	31	Račun za I/25 Krag.		9.5.2025.	0.00	717.28	-295.78
14	31	Račun 446/2025/1		9.5.2025.	0.00	14.00	-309.78
14	31	Račun za IV/25		9.5.2025.	0.00	624.45	-934.23
14	31	Račun za IV/25		9.5.2025.	0.00	270.28	-1,204.51
14	31	Račun za IV/25 sl.		9.5.2025.	0.00	12.05	-1,216.56
14	31	Račun za IV/25		9.5.2025.	0.00	88.09	-1,304.65
14	31	Račun za IV/25 ša		9.5.2025.	0.00	33.15	-1,337.80
14	31	Račun za IV/25		9.5.2025.	0.00	48.09	-1,385.89
14	31	Račun za II/25 Krag.		9.5.2025.	0.00	723.01	-2,108.90
14	31	Račun za IV/25 pl		9.5.2025.	0.00	45.45	-2,154.35
14	31	Račun za IV/25 DB		9.5.2025.	0.00	15.95	-2,170.30
14	31	Račun za IV/25 GV		9.5.2025.	0.00	21.00	-2,191.30
14	31	Račun za IV/25 pl		9.5.2025.	0.00	25.66	-2,216.96
15	31	Račun za IV/25 GV		14.5.2025.	0.00	1.61	-2,218.57
15	31	Račun 1749 V/25		14.5.2025.	0.00	35.29	-2,253.86
15	31	Račun za IV/25		14.5.2025.	0.00	267.32	-2,521.18
15	31	Račun za IV/25 pl		14.5.2025.	0.00	80.00	-2,601.18
15	31	Račun za IV/25 ša		14.5.2025.	0.00	76.51	-2,677.69
15	31	Račun za IV/25 pl		14.5.2025.	0.00	42.40	-2,720.09
15	31	Račun za IV/25		14.5.2025.	0.00	47.09	-2,767.18
15	31	Račun za IV/25 DB		14.5.2025.	0.00	2.78	-2,769.96
SVEGA:					421.50	3,191.46	-2,769.96

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>
44	20	Račun za III/24 pl		8.5.2025.	24.88	0.00	24.88
44	20	Račun za III/24 ša		8.5.2025.	33.15	0.00	58.03
44	20	Račun za III/24		8.5.2025.	83.59	0.00	141.62
SVEGA:					141.62	0.00	141.62

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.5.2025. do:14.5.2025.

213000

DOBAVLJAČI

10 Telekom-fiksna mreža - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
44	20	Račun za III/24		8.5.2025.	8.5.2025.	24.88	0.00	24.88	-
44	20	Račun za III/24		8.5.2025.	8.5.2025.	33.15	0.00	58.03	-
44	20	Račun za III/24		8.5.2025.	8.5.2025.	83.59	0.00	141.62	-
14	31	Račun za IV/2		9.5.2025.	9.5.2025.	0.00	25.66	115.96	-
14	31	Račun za IV/2		9.5.2025.	9.5.2025.	0.00	33.15	82.81	-
14	31	Račun za IV/2		9.5.2025.	9.5.2025.	0.00	88.09	-5.28	-
SVEGA:						141.62	146.90	-5.28	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						141.62	146.90	-5.28	

414312

Sintetički

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>
44	20	Račun za III/24 sl.		8.5.2025.	12.07	0.00	12.07
44	20	Račun za III/24		8.5.2025.	267.81	0.00	279.88
SVEGA:					279.88	0.00	279.88

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8.5.2025. do:14.5.2025.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
44	20	Račun za III/24		8.5.2025.	8.5.2025.	12.07	0.00	12.07	-
44	20	Račun za III/24		8.5.2025.	8.5.2025.	267.81	0.00	279.88	-
14	31	Račun za IV/2		9.5.2025.	9.5.2025.	0.00	12.05	267.83	-
14	31	Račun za IV/2		9.5.2025.	9.5.2025.	0.00	270.28	-2.45	-
SVEGA:						279.88	282.33	-2.45	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						279.88	282.33	-2.45	

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>
44	20	Dani CK - markice		8.5.2025.	25.00	0.00	25.00
SVEGA:					25.00	0.00	25.00

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>
44	20	Auto provizija		8.5.2025.	1.64	0.00	1.64
45	20	Auto provizija		13.5.2025.	0.50	0.00	2.14
SVEGA:					2.14	0.00	2.14

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>
45	20	Izvršeno brisanje		13.5.2025.	80.00	0.00	80.00
45	20	Izvršeno brisanje		13.5.2025.	150.00	0.00	230.00
SVEGA:					230.00	0.00	230.00