

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 20.2.2025. do 26.2.2025.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
412710	Naknada članovima Upravnog odbora	277.28	0.00	277.28
413130	Sredstva higijene	61.16	0.00	338.44
413410	Rashodi za električnu energiju	229.35	0.00	567.79
414111	Službena putovanja u zemlji - prevoz	23.50	0.00	591.29
414113	Službena putovanja u zemlji - dnevnice	135.00	0.00	726.29
414210	Reprezentacija u zemlji	95.70	0.00	821.99
414410	Bankarske usluge	8.07	0.00	830.06
414930	Druge usluge	188.09	0.00	1 018.15
415310	Tekuće održavanje službenih vozila	461.15	0.00	1 479.30
419420	Osiguranje imovine	246.20	0.00	1 725.50
419600	Komunalne naknade	141.38	0.00	1 866.88
742131	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	0.00	3,119.58	-1 252.70
UKUPNO		1,866.88	3,119.58	-1 252.70

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>
19	20	Izvod br.19		20.2.2025.	0.00	278.45	-278.45
20	20	Izvod br.20		21.2.2025.	3,119.58	0.00	2,841.13
21	20	Izvod br.21		26.2.2025.	0.00	1,588.43	1,252.70
SVEGA:					3,119.58	1,866.88	1,252.70

OBRAČUNATI A NEPLAĆENI IZDACI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
21	20	Račun za XI/24 pl		26.2.2025.	0.00	87.31	-87.31
21	20	Račun 1462		26.2.2025.	0.00	44.77	-132.08
21	20	Račun VII i XI/24 ša		26.2.2025.	0.00	46.37	-178.45
21	20	Račun za XI/24 pl		26.2.2025.	0.00	46.92	-225.37
21	20	Račun za XII/24		26.2.2025.	0.00	48.09	-273.46
21	20	Izvršeno brisanje		26.2.2025.	0.00	28.50	-301.96
21	20	Račun 1461		26.2.2025.	0.00	38.30	-340.26
21	20	Izvršeno brisanje		26.2.2025.	0.00	31.00	-371.26
21	20	Račun za I/25		26.2.2025.	0.00	35.29	-406.55
21	20	Izvršeno brisanje		26.2.2025.	0.00	9.00	-415.55
21	20	Izvršeno brisanje		26.2.2025.	0.00	90.00	-505.55
21	20	Račun 0250/2024		26.2.2025.	0.00	60.00	-565.55
21	20	R. VII-XII/24; I-VI/25		26.2.2025.	0.00	88.00	-653.55
21	20	Račun za XII/24 ša		26.2.2025.	0.00	74.46	-728.01
21	20	Račun 1458		26.2.2025.	0.00	125.92	-853.93
21	20	Račun 1459		26.2.2025.	0.00	186.64	-1,040.57
21	20	Račun 294/2025		26.2.2025.	0.00	61.16	-1,101.73
21	20	Račun 7/2025		26.2.2025.	0.00	246.20	-1,347.93
21	20	Račun 1460		26.2.2025.	0.00	65.52	-1,413.45
21	20	Račun za XI/24 ša		26.2.2025.	0.00	67.58	-1,481.03
21	20	Račun VII-XII/24		26.2.2025.	0.00	64.80	-1,545.83
21	20	Račun 0370/2024		26.2.2025.	0.00	35.70	-1,581.53
SVEGA:					0.00	1,581.53	-1,581.53

213000

Analiticki

Strana 2

DOBAVLJAČI

<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>
21	20	Račun 1458		26.2.2025.	125.92	0.00	125.92
21	20	Račun 0370/2024		26.2.2025.	35.70	0.00	161.62
21	20	Račun VII i XI/24 ša		26.2.2025.	46.37	0.00	207.99
21	20	Račun za XI/24 pl		26.2.2025.	46.92	0.00	254.91
21	20	Račun 1462		26.2.2025.	44.77	0.00	299.68
21	20	Račun za I/25		26.2.2025.	35.29	0.00	334.97
21	20	Račun 1461		26.2.2025.	38.30	0.00	373.27
21	20	Račun za XI/24 pl		26.2.2025.	87.31	0.00	460.58
21	20	Račun 1459		26.2.2025.	186.64	0.00	647.22
21	20	Račun 0250/2024		26.2.2025.	60.00	0.00	707.22
21	20	Račun 294/2025		26.2.2025.	61.16	0.00	768.38
21	20	Račun za XII/24 ša		26.2.2025.	74.46	0.00	842.84
21	20	Račun 1460		26.2.2025.	65.52	0.00	908.36
21	20	Račun za XI/24 ša		26.2.2025.	67.58	0.00	975.94
21	20	Račun 7/2025		26.2.2025.	246.20	0.00	1,222.14
21	20	Račun za XII/24		26.2.2025.	48.09	0.00	1,270.23
SVEGA:					1,270.23	0.00	1,270.23

214111

Sinteticki

Strana 2

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>
21	20	Izvršeno brisanje		26.2.2025.	90.00	0.00	90.00
21	20	Izvršeno brisanje		26.2.2025.	28.50	0.00	118.50
21	20	Izvršeno brisanje		26.2.2025.	31.00	0.00	149.50
21	20	Izvršeno brisanje		26.2.2025.	9.00	0.00	158.50
SVEGA:					158.50	0.00	158.50

214911

Sinteticki

Strana 2

OBAVEZE ZA OSTALE 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>
21	20	Račun VII-XII/24		26.2.2025.	64.80	0.00	64.80
21	20	R. VII-XII/24; I-VI/25		26.2.2025.	88.00	0.00	152.80
SVEGA:					152.80	0.00	152.80

412710

Sinteticki

Strana 2

NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA

<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>
19	20	Izvršeno brisanje		20.2.2025.	150.00	0.00	150.00
19	20	Izvršeno brisanje		20.2.2025.	100.00	0.00	250.00
19	20	Doprinosi za I/25		20.2.2025.	27.28	0.00	277.28
SVEGA:					277.28	0.00	277.28

413130

Sinteticki

Strana 2

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>
21	20	Račun 294/2025		26.2.2025.	61.16	0.00	61.16
<i>SVEGA:</i>					61.16	0.00	61.16

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.2.2025. do:26.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

255 Hard discount Laković doo - Ul. 4 jula, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
21	20	Račun 294/20		26.2.2025.	26.2.2025.	61.16	0.00	61.16 -
SVEGA:						61.16	0.00	61.16
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						61.16	0.00	61.16

413410

Sinteticki

Strana 2

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>
21	20	Račun za XI/24 ša		26.2.2025.	67.58	0.00	67.58
21	20	Račun za XII/24 ša		26.2.2025.	74.46	0.00	142.04
21	20	Račun za XI/24 pl		26.2.2025.	87.31	0.00	229.35
SVEGA:					229.35	0.00	229.35

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.2.2025. do:26.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

<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>
21	20	Račun za XI/2		26.2.2025.	26.2.2025.	87.31	0.00	87.31 -
SVEGA:						87.31	0.00	87.31
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						87.31	0.00	87.31

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.2.2025. do:26.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

28 EPCG-OJ Žabljak - Narodnih heroja, Žabljak

<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>	
21	20	Račun za XI/2		26.2.2025.	26.2.2025.	67.58	0.00	67.58	-
21	20	Račun za XII/2		26.2.2025.	26.2.2025.	74.46	0.00	142.04	-
SVEGA:						142.04	0.00	142.04	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						142.04	0.00	142.04	

414111

Sinteticki

Strana 2

SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI - PREVOZ

<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>
21	20	Izvršeno brisanje		26.2.2025.	13.00	0.00	13.00
21	20	Izvršeno brisanje		26.2.2025.	10.50	0.00	23.50
SVEGA:					23.50	0.00	23.50

414113

Sinteticki

Strana 2

SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI - DNEVNICE

<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>
21	20	Izvršeno brisanje		26.2.2025.	90.00	0.00	90.00
21	20	Izvršeno brisanje		26.2.2025.	18.00	0.00	108.00
21	20	Izvršeno brisanje		26.2.2025.	9.00	0.00	117.00
21	20	Izvršeno brisanje		26.2.2025.	18.00	0.00	135.00
SVEGA:					135.00	0.00	135.00

414210

Sinteticki

Strana 2

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>
21	20	Račun 0250/2024		26.2.2025.	60.00	0.00	60.00
21	20	Račun 0370/2024		26.2.2025.	35.70	0.00	95.70
SVEGA:					95.70	0.00	95.70

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.2.2025. do:26.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

218 Mesara Bijelić D.O.O. - Rudo polje bb, Nikšić

<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>	
21	20	Račun 0370/2		26.2.2025.	26.2.2025.	35.70	0.00	35.70	-
21	20	Račun 0250/2		26.2.2025.	26.2.2025.	60.00	0.00	95.70	-
SVEGA:						95.70	0.00	95.70	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						95.70	0.00	95.70	

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>
19	20	Auto provizija		20.2.2025.	1.17	0.00	1.17
21	20	Auto provizija		26.2.2025.	6.90	0.00	8.07
SVEGA:					8.07	0.00	8.07

414930

Sintetički

Strana 2

DRUGE 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>
21	20	Račun VII-XII/24		26.2.2025.	64.80	0.00	64.80
21	20	R. VII-XII/24; I-VI/25		26.2.2025.	88.00	0.00	152.80
21	20	Račun za I/25		26.2.2025.	35.29	0.00	188.09
SVEGA:					188.09	0.00	188.09

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.2.2025. do:26.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

253 LED Nikšić - Zetska 4, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
21	20	Račun za I/25		26.2.2025.	26.2.2025.	35.29	0.00	35.29 -
SVEGA:						35.29	0.00	35.29
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						35.29	0.00	35.29

415310

Sinteticki

Strana 2

TEKUĆE ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA

<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>
21	20	Račun 1459		26.2.2025.	186.64	0.00	186.64
21	20	Račun 1460		26.2.2025.	65.52	0.00	252.16
21	20	Račun 1458		26.2.2025.	125.92	0.00	378.08
21	20	Račun 1462		26.2.2025.	44.77	0.00	422.85
21	20	Račun 1461		26.2.2025.	38.30	0.00	461.15
SVEGA:					461.15	0.00	461.15

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.2.2025. do:26.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

33 "Oktopod" - Partizanski put bb, Nikšić

<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>	
21	20	Račun 1461		26.2.2025.	26.2.2025.	38.30	0.00	38.30	-
21	20	Račun 1462		26.2.2025.	26.2.2025.	44.77	0.00	83.07	-
21	20	Račun 1460		26.2.2025.	26.2.2025.	65.52	0.00	148.59	-
21	20	Račun 1458		26.2.2025.	26.2.2025.	125.92	0.00	274.51	-
21	20	Račun 1459		26.2.2025.	26.2.2025.	186.64	0.00	461.15	-
SVEGA:						461.15	0.00	461.15	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						461.15	0.00	461.15	

419420

Sinteticki

Strana 2

OSIGURANJE IMOVINE

<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>
21	20	Račun 7/2025		26.2.2025.	246.20	0.00	246.20
SVEGA:					246.20	0.00	246.20

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.2.2025. do:26.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

248 Auto Matrix doo - Krsta Kostića bb, Nikšić

<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>
21	20	Račun 7/2025		26.2.2025.	26.2.2025.	246.20	0.00	246.20 -
SVEGA:						246.20	0.00	246.20
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						246.20	0.00	246.20

419600

Sinteticki

Strana 2

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>
21	20	Račun za XII/24		26.2.2025.	48.09	0.00	48.09
21	20	Račun za XI/24 pl		26.2.2025.	46.92	0.00	95.01
21	20	Račun VII i XI/24 ša		26.2.2025.	46.37	0.00	141.38
SVEGA:					141.38	0.00	141.38

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.2.2025. do:26.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

5 J.K.P.Komunalno Nikšić - Dragice Pravice bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
21	20	Račun za XII/2		26.2.2025.	26.2.2025.	48.09	0.00	48.09 -
SVEGA:						48.09	0.00	48.09
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						48.09	0.00	48.09

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.2.2025. do:26.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

8 Javno stamb.kom.pred.Pluzine - , Pluzine

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
21	20	Račun za XI/2		26.2.2025.	26.2.2025.	46.92	0.00	46.92 -
SVEGA:						46.92	0.00	46.92
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						46.92	0.00	46.92

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.2.2025. do:26.2.2025.

213000

DOBAVLJAČI

4 DOO"Komunalne djelatnosti"-Šavnik - , Šavnik

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
21	20	Račun VII i XI/		26.2.2025.	26.2.2025.	46.37	0.00	46.37 -
SVEGA:						46.37	0.00	46.37
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						46.37	0.00	46.37

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>
20	20	Materijalni tr. II/25		21.2.2025.	0.00	3,119.58	-3,119.58
SVEGA:					0.00	3,119.58	-3,119.58