

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 27.2.2025. do 5.3.2025.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414410	Bankarske usluge	4.00	0.00	4.00
431903	Rashodi-Dnevni boravak za stare	2.00	0.00	6.00
431909	Rashodi - Dnevni boravak za demenciju	29.75	0.00	35.75
UKUPNO		35.75	0.00	35.75

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>
22	20	Izvod br.22		28.2.2025.	0.00	4.00	-4.00
SVEGA:					0.00	4.00	-4.00

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>
22	20	Auto provizija		28.2.2025.	2.00	0.00	2.00
22	20	Auto provizija		28.2.2025.	2.00	0.00	4.00
SVEGA:					4.00	0.00	4.00

111124

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
2	35	Izvod br.2		28.2.2025.	0.00	2.00	-2.00
SYEGA:					0.00	2.00	-2.00

431903

Sinteticki

Strana 2

RASHODI-DNEVNI BORAVAK ZA STARE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
	2	35	Auto provizija	28.2.2025.	2.00	0.00	2.00
SVEGA:					2.00	0.00	2.00

111131

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB ZA DEMENCIJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
	3 40	Izvod br.3		3.3.2025.	0.00	29.75	-29.75
SVEGA:					0.00	29.75	-29.75

431909

Sinteticki

Strana 2

RASHODI - DNEVNI BORAVAK ZA DEMENCIJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
3	40	Auto provizija		3.3.2025.	0.25	0.00	0.25
3	40	Rač.38/2024 - karta		3.3.2025.	29.50	0.00	29.75
SVEGA:					29.75	0.00	29.75

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:27.2.2025. do:5.3.2025.

213000

DOBAVLJAČI

29 JP"Autobuska stanica" Nikšić - Gojka Garčevića bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
3	40	Rač.38/2024 -		3.3.2025.	3.3.2025.	0.00	29.50	-29.50	-
3	40	Rač.38/2024 -		3.3.2025.	3.3.2025.	29.50	0.00	0.00	-
SVEGA:						29.50	29.50	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						29.50	29.50	0.00	