

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 20.3.2025. do 26.3.2025.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
412710	Naknada članovima Upravnog odbora	324.87	0.00	324.87
413110	Kancelarijski materijal	704.80	0.00	1,029.67
413120	Sitan inventra	13.65	0.00	1,043.32
413130	Sredstva higijene	127.08	0.00	1,170.40
413410	Rashodi za električnu energiju	802.86	0.00	1,973.26
413510	Rashodi za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	344.42	0.00	2,317.68
414111	Službena putovanja u zemlji - prevoz	15.50	0.00	2,333.18
414113	Službena putovanja u zemlji - dnevnice	153.00	0.00	2,486.18
414210	Reprezentacija u zemlji	116.19	0.00	2,602.37
414410	Bankarske usluge	10.52	0.00	2,612.89
414930	Druge usluge	43.29	0.00	2,656.18
419300	Izrada i održavanje softvera	514.25	0.00	3,170.43
419600	Komunalne naknade	158.00	0.00	3,328.43
742112	Primici za naknade za članove Upravnog odbora	0.00	324.86	3,003.57
742131	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	0.00	6,008.91	-3,005.34
UKUPNO		3,328.43	6,333.77	-3,005.34

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>
28	20	Izvod br.28		20.3.2025.	6,008.91	0.00	6,008.91
29	20	Izvod br.29		24.3.2025.	0.00	3,002.00	3,006.91
29	20	Izvod br.29		24.3.2025.	324.86	0.00	3,331.77
30	20	Izvod br.30		26.3.2025.	0.00	326.43	3,005.34
SVEGA:					6,333.77	3,328.43	3,005.34

131200

Sinteticki

Strana 2

OBRAČUNATI A NEPLAĆENI IZDACI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
29	20	Račun za I/25		24.3.2025.	0.00	300.20	-300.20
29	20	Račun za I/25		24.3.2025.	0.00	48.09	-348.29
29	20	Račun za I/25		24.3.2025.	0.00	46.92	-395.21
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	0.00	45.00	-440.21
29	20	Račun 15818/2024		24.3.2025.	0.00	38.02	-478.23
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	0.00	36.00	-514.23
29	20	Račun za II/25-541		24.3.2025.	0.00	35.29	-549.52
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	0.00	32.00	-581.52
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	0.00	25.00	-606.52
29	20	Račun za XII/24 ša		24.3.2025.	0.00	23.53	-630.05
29	20	Račun za I/25		24.3.2025.	0.00	344.42	-974.47
29	20	Račun 524/2025		24.3.2025.	0.00	311.70	-1,286.17
29	20	Račun 7981/2024		24.3.2025.	0.00	78.17	-1,364.34
29	20	Račun 856/2025		24.3.2025.	0.00	302.50	-1,666.84
29	20	Račun za I/25 ša		24.3.2025.	0.00	80.40	-1,747.24
29	20	R.III/24 122-OKS		24.3.2025.	0.00	181.50	-1,928.74
29	20	R.IV/24 167-OKS		24.3.2025.	0.00	181.50	-2,110.24
29	20	R.IV/24 166-ORS		24.3.2025.	0.00	151.25	-2,261.49
29	20	Račun 1399/25 I dio		24.3.2025.	0.00	127.08	-2,388.57
29	20	Račun za I/25 ša		24.3.2025.	0.00	23.53	-2,412.10
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	0.00	18.00	-2,430.10
29	20	Račun za XII/24		24.3.2025.	0.00	15.93	-2,446.03
29	20	Račun 183/25		24.3.2025.	0.00	13.65	-2,459.68
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	0.00	12.50	-2,472.18
29	20	Održavanje CS VII/25		24.3.2025.	0.00	8.00	-2,480.18
29	20	Račun za I/25 pl		24.3.2025.	0.00	117.74	-2,597.92
29	20	Račun 240/2025		24.3.2025.	0.00	90.60	-2,688.52
29	20	Račun za XII/24		24.3.2025.	0.00	304.52	-2,993.04
SVEGA:					0.00	2,993.04	-2,993.04

213000

Analiticki

Strana 2

DOBAVLJAČI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
29	20	R.IV/24 167-OKS		24.3.2025.	181.50	0.00	181.50
29	20	Račun za I/25		24.3.2025.	46.92	0.00	228.42
29	20	Račun 15818/2024		24.3.2025.	38.02	0.00	266.44
29	20	Račun za II/25-541		24.3.2025.	35.29	0.00	301.73
29	20	Račun za XII/24 ša		24.3.2025.	23.53	0.00	325.26
29	20	Račun za I/25		24.3.2025.	344.42	0.00	669.68
29	20	Račun 524/2025		24.3.2025.	311.70	0.00	981.38
29	20	Račun za XII/24		24.3.2025.	304.52	0.00	1,285.90
29	20	Račun 856/2025		24.3.2025.	302.50	0.00	1,588.40
29	20	Račun za I/25		24.3.2025.	48.09	0.00	1,636.49
29	20	R.III/24 122-OKS		24.3.2025.	181.50	0.00	1,817.99
29	20	Račun 7981/2024		24.3.2025.	78.17	0.00	1,896.16
29	20	R.IV/24 166-ORS		24.3.2025.	151.25	0.00	2,047.41
29	20	Račun 1399/25 I dio		24.3.2025.	127.08	0.00	2,174.49
29	20	Račun za I/25 ša		24.3.2025.	23.53	0.00	2,198.02
29	20	Račun za XII/24		24.3.2025.	15.93	0.00	2,213.95
29	20	Račun 183/25		24.3.2025.	13.65	0.00	2,227.60
29	20	Račun za I/25 pl		24.3.2025.	117.74	0.00	2,345.34
29	20	Račun 240/2025		24.3.2025.	90.60	0.00	2,435.94
29	20	Račun za I/25 ša		24.3.2025.	80.40	0.00	2,516.34
29	20	Račun za I/25		24.3.2025.	300.20	0.00	2,816.54
SVEGA:					2,816.54	0.00	2,816.54

214111

Sinteticki

Strana 2

OBAVEZE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	12.50	0.00	12.50
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	18.00	0.00	30.50
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	25.00	0.00	55.50
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	32.00	0.00	87.50
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	36.00	0.00	123.50
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	45.00	0.00	168.50
SVEGA:					168.50	0.00	168.50

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>
29	20	Održavanje CS VII/25		24.3.2025.	8.00	0.00	8.00
SVEGA:					8.00	0.00	8.00

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>
30	20	Prirez za II/25		26.3.2025.	5.42	0.00	5.42
30	20	Porez i doprin. II/25		26.3.2025.	69.45	0.00	74.87
30	20	Izvršeno brisanje		26.3.2025.	100.00	0.00	174.87
30	20	Izvršeno brisanje		26.3.2025.	150.00	0.00	324.87
SVEGA:					324.87	0.00	324.87

413110

Sinteticki

Strana 2

KANCELARIJSKI MATERIJAL

<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>
29	20	Račun 240/2025		24.3.2025.	90.60	0.00	90.60
29	20	Račun 856/2025		24.3.2025.	302.50	0.00	393.10
29	20	Račun 524/2025		24.3.2025.	311.70	0.00	704.80
SVEGA:					704.80	0.00	704.80

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.3.2025. do:26.3.2025.

213000

DOBAVLJAČI

295 Merkator International doo - Živka Žižića bb, Bijelo Polje

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
29	20	Račun 856/20		24.3.2025.	24.3.2025.	302.50	0.00	302.50	-
29	20	Račun 524/20		24.3.2025.	24.3.2025.	311.70	0.00	614.20	-
SVEGA:						614.20	0.00	614.20	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						614.20	0.00	614.20	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.3.2025. do:26.3.2025.

213000

DOBAVLJAČI

26 Biro Servis - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
29	20	Račun 240/20		24.3.2025.	24.3.2025.	90.60	0.00	90.60 -
SVEGA:						90.60	0.00	90.60
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						90.60	0.00	90.60

413120

Sinteticki

Strana 2

SITAN INVENTRA

<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>
29	20	Račun 183/25		24.3.2025.	13.65	0.00	13.65
SVEGA:					13.65	0.00	13.65

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.3.2025. do:26.3.2025.

213000

DOBAVLJAČI

184 Mn-Metal DOO - Vuka Mićunovića br.2, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
29	20	Račun 183/25		24.3.2025.	24.3.2025.	13.65	0.00	13.65 -
SVEGA:						13.65	0.00	13.65
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						13.65	0.00	13.65

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>
29	20	Račun 1399/25 I dio		24.3.2025.	127.08	0.00	127.08
SVEGA:					127.08	0.00	127.08

414210

Sintetički

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>
29	20	Račun 7981/2024		24.3.2025.	78.17	0.00	78.17
29	20	Račun 15818/2024		24.3.2025.	38.02	0.00	116.19
SVEGA:					116.19	0.00	116.19

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.3.2025. do:26.3.2025.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
29	20	Račun 7981/2		24.3.2025.	24.3.2025.	78.17	0.00	78.17	-
29	20	Račun 1399/2		24.3.2025.	24.3.2025.	127.08	0.00	205.25	-
29	20	Račun 15818/		24.3.2025.	24.3.2025.	38.02	0.00	243.27	-
SVEGA:						243.27	0.00	243.27	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						243.27	0.00	243.27	

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>
29	20	Račun za I/25 ša		24.3.2025.	80.40	0.00	80.40
29	20	Račun za I/25 pl		24.3.2025.	117.74	0.00	198.14
29	20	Račun za I/25		24.3.2025.	300.20	0.00	498.34
29	20	Račun za XII/24		24.3.2025.	304.52	0.00	802.86
SVEGA:					802.86	0.00	802.86

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.3.2025. do:26.3.2025.

213000

DOBAVLJAČI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
29	20	Račun za I/25		24.3.2025.	24.3.2025.	117.74	0.00	117.74	-
29	20	Račun za I/25		24.3.2025.	24.3.2025.	300.20	0.00	417.94	-
29	20	Račun za XII/2		24.3.2025.	24.3.2025.	304.52	0.00	722.46	-
SVEGA:						722.46	0.00	722.46	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						722.46	0.00	722.46	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.3.2025. do:26.3.2025.

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>
29	20	Račun za I/25		24.3.2025.	24.3.2025.	80.40	0.00	80.40 -
SVEGA:						80.40	0.00	80.40
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						80.40	0.00	80.40

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>
29	20	Račun za l/25		24.3.2025.	344.42	0.00	344.42
SVEGA:					344.42	0.00	344.42

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.3.2025. do:26.3.2025.

213000

DOBAVLJAČI

27 **Jugopetrol AD Kotor - Trg Mata Petrovića 2, Kotor**

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
29	20	Račun za I/25		24.3.2025.	24.3.2025.	344.42	0.00	344.42 -
SVEGA:						344.42	0.00	344.42
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						344.42	0.00	344.42

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>
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	3.50	0.00	3.50
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	7.00	0.00	10.50
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	5.00	0.00	15.50
SVEGA:					15.50	0.00	15.50

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>
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	9.00	0.00	9.00
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	18.00	0.00	27.00
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	18.00	0.00	45.00
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	27.00	0.00	72.00
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	36.00	0.00	108.00
29	20	Izvršeno brisanje		24.3.2025.	45.00	0.00	153.00
SVEGA:					153.00	0.00	153.00

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>
29	20	Auto provizija		24.3.2025.	8.96	0.00	8.96
30	20	Auto provizija		26.3.2025.	1.56	0.00	10.52
SVEGA:					10.52	0.00	10.52

414930

Sinteticki

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>
29	20	Održavanje CS VII/25		24.3.2025.	8.00	0.00	8.00
29	20	Račun za II/25-541		24.3.2025.	35.29	0.00	43.29
SVEGA:					43.29	0.00	43.29

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.3.2025. do:26.3.2025.

213000

DOBAVLJAČI

253 LED Nikšić - Zetska 4, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
29	20	Račun za II/25		24.3.2025.	24.3.2025.	35.29	0.00	35.29 -
SVEGA:						35.29	0.00	35.29
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						35.29	0.00	35.29

419300

Sinteticki

Strana 2

IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTVERA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
29	20	R.IV/24 166-ORS		24.3.2025.	151.25	0.00	151.25
29	20	R.IV/24 167-OKS		24.3.2025.	181.50	0.00	332.75
29	20	R.III/24 122-OKS		24.3.2025.	181.50	0.00	514.25
SVEGA:					514.25	0.00	514.25

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.3.2025. do:26.3.2025.

213000

DOBAVLJAČI

264 ACME - Velimira Terzića 9, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
29	20	R.IV/24 166-O		24.3.2025.	24.3.2025.	151.25	0.00	151.25	-
29	20	R.IV/24 167-O		24.3.2025.	24.3.2025.	181.50	0.00	332.75	-
29	20	R.III/24 122-O		24.3.2025.	24.3.2025.	181.50	0.00	514.25	-
SVEGA:						514.25	0.00	514.25	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						514.25	0.00	514.25	

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>
29	20	Račun za XII/24		24.3.2025.	15.93	0.00	15.93
29	20	Račun za I/25 ša		24.3.2025.	23.53	0.00	39.46
29	20	Račun za XII/24 ša		24.3.2025.	23.53	0.00	62.99
29	20	Račun za I/25		24.3.2025.	46.92	0.00	109.91
29	20	Račun za I/25		24.3.2025.	48.09	0.00	158.00
SVEGA:					158.00	0.00	158.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.3.2025. do:26.3.2025.

213000

DOBAVLJAČI

6 J.P.Vodovod - Nikšić - Hercegovački put br.4, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
29	20	Račun za XII/2		24.3.2025.	24.3.2025.	15.93	0.00	15.93 -
SVEGA:						15.93	0.00	15.93
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						15.93	0.00	15.93

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.3.2025. do:26.3.2025.

213000

DOBAVLJAČI

4 DOO"Komunalne djelatnosti"-Šavnik - , Šavnik

<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>	
29	20	Račun za I/25		24.3.2025.	24.3.2025.	23.53	0.00	23.53	-
29	20	Račun za XII/2		24.3.2025.	24.3.2025.	23.53	0.00	47.06	-
SVEGA:						47.06	0.00	47.06	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						47.06	0.00	47.06	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.3.2025. do:26.3.2025.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
29	20	Račun za I/25		24.3.2025.	24.3.2025.	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:20.3.2025. do:26.3.2025.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
29	20	Račun za I/25		24.3.2025.	24.3.2025.	48.09	0.00	48.09 -
SVEGA:						48.09	0.00	48.09
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						48.09	0.00	48.09

742112

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČLANOVE 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>
29	20	UO za II/2025		24.3.2025.	0.00	324.86	-324.86
SVEGA:					0.00	324.86	-324.86

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>
28	20	Materijalni tr. III/25		20.3.2025.	0.00	6,008.91	-6,008.91
SVEGA:					0.00	6,008.91	-6,008.91