

111129

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RACUN - SAVE THE CHILDREN

<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	49	Izvod br.30		8/7/2020	0.00	99.08	-99.08
SVEGA:					0.00	99.08	-99.08

RASHODI - SAVE THE CHILDREN

<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	49	Auto provizija		8/7/2020	0.60	0.00	0.60
30	49	Račun VII/20 StC		8/7/2020	14.34	0.00	14.94
30	49	Račun VII/20 StC		8/7/2020	15.05	0.00	29.99
30	49	Račun VII/20 StC		8/7/2020	19.09	0.00	49.08
30	49	Račun za gorivo		8/7/2020	50.00	0.00	99.08
SVEGA:					99.08	0.00	99.08

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8/3/2020 do:8/9/2020

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
30	49	Račun VII/20 S		8/7/2020	8/7/2020	0.00	14.34	-14.34	-
30	49	Račun VII/20 S		8/7/2020	8/7/2020	14.34	0.00	0.00	-
30	49	Račun VII/20 S		8/7/2020	8/7/2020	0.00	15.05	-15.05	-
30	49	Račun VII/20 S		8/7/2020	8/7/2020	15.05	0.00	0.00	-
SVEGA:						29.39	29.39	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						29.39	29.39	0.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8/3/2020 do:8/9/2020

213000

DOBAVLJAČI

11 Telekom-mobilna mreža - Moskovska 29, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
30	49	Račun VII/20 S		8/7/2020	8/7/2020	0.00	19.09	-19.09	-
30	49	Račun VII/20 S		8/7/2020	8/7/2020	19.09	0.00	0.00	-
SVEGA:						19.09	19.09	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						19.09	19.09	0.00	

NAMJENSKI RAČUN - DB ZA DEMENCIJU

<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>
10	40	Izvod br.10		8/3/2020	0.00	9,888.25	-9,888.25
11	40	Izvod br.11		8/4/2020	0.00	2,002.20	-11,890.45
12	40	Izvod br.12		8/7/2020	0.00	11,556.20	-23,446.65
SVEGA:					0.00	23,446.65	-23,446.65

RASHODI - DNEVNI BORAVAK ZA DEMENCIJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
10	40	Autoprovizija		8/3/2020	3.25	0.00	3.25
10	40	Profakt.za Reno Trafic		8/3/2020	9,885.00	0.00	9,888.25
11	40	Autoprovizija		8/4/2020	2.20	0.00	9,890.45
11	40	Priraz - VS		8/4/2020	8.12	0.00	9,898.57
11	40	Priraz - MV		8/4/2020	8.12	0.00	9,906.69
11	40	Porez i dop.- VS		8/4/2020	62.49	0.00	9,969.18
11	40	Porez i dop.- MV		8/4/2020	62.49	0.00	10,031.67
11	40	„Izvršeno brisanje“		8/4/2020	929.39	0.00	10,961.06
11	40	„Izvršeno brisanje“		8/4/2020	929.39	0.00	11,890.45
12	40	Auto provizija		8/7/2020	15.00	0.00	11,905.45
12	40	Prč.84/20 50% DM		8/7/2020	11,541.20	0.00	23,446.65
SVEGA:					23,446.65	0.00	23,446.65

DOBAVLJAČI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
10	40	Profakt.za Reno Trafic		8/3/2020	9,885.00	0.00	9,885.00
37	31	Predrač.84/20 DM		8/4/2020	0.00	23,082.40	-13,197.40
37	31	Račun 01/2707-20		8/4/2020	0.00	121.00	-13,318.40
37	31	Račun 104/20 VII/20		8/4/2020	0.00	50.00	-13,368.40
37	31	Račun 7952/20		8/4/2020	0.00	41.09	-13,409.49
12	40	Prč.84/20 50% DM		8/7/2020	11,541.20	0.00	-1,868.29
30	49	Račun VII/20 StC		8/7/2020	0.00	14.34	-1,882.63
30	49	Račun VII/20 StC		8/7/2020	14.34	0.00	-1,868.29
30	49	Račun VII/20 StC		8/7/2020	0.00	15.05	-1,883.34
30	49	Račun VII/20 StC		8/7/2020	15.05	0.00	-1,868.29
30	49	Račun VII/20 StC		8/7/2020	0.00	19.09	-1,887.38
30	49	Račun VII/20 StC		8/7/2020	19.09	0.00	-1,868.29
SVEGA:					21,474.68	23,342.97	-1,868.29

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8/3/2020 do:8/9/2020

213000

DOBAVLJAČI

60 Alliance DOO Podgorica - Vladike Petra 14, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
10	40	Profakt.za Ren		8/3/2020	8/3/2020	9,885.00	0.00	9,885.00	-
SVEGA:						9,885.00	0.00	9,885.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						9,885.00	0.00	9,885.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8/3/2020 do:8/9/2020

213000

DOBAVLJAČI

206 LD gradnja - Bul.V.Mićunovića, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
37	31	Predrač.84/20		8/4/2020	8/4/2020	0.00	23,082.40	-23,082.40	-
12	40	Prč.84/20 50%		8/7/2020	8/7/2020	11,541.20	0.00	-11,541.20	-
SVEGA:						11,541.20	23,082.40	-11,541.20	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						11,541.20	23,082.40	-11,541.20	