

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>
78	20	Izvod br.78		20.07.20	0.00	2,020.83	-2,020.83
79	20	Izvod br.79		22.07.20	0.00	29.53	-2,050.36
80	20	Izvod br.80		24.07.20	8,125.98	0.00	6,075.62
SVEGA:					8,125.98	2,050.36	6,075.62

PRIMICI ZA RASHODE ZA MATERIJAL, USLUGE I ODRŽAVANJE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
80	20	Mat.troškovi VII/20		24.07.20	0.00	22.50	-22.50
80	20	Mat.troškovi VII/20		24.07.20	0.00	96.23	-118.73
80	20	Mat.troškovi VII/20		24.07.20	0.00	145.69	-264.42
80	20	Mat.troškovi VII/20		24.07.20	0.00	156.81	-421.23
80	20	Mat.troškovi VII/20		24.07.20	0.00	209.24	-630.47
80	20	Mat.troškovi VII/20		24.07.20	0.00	367.44	-997.91
80	20	Mat.troškovi VII/20		24.07.20	0.00	7,128.07	-8,125.98
SVEGA:					0.00	8,125.98	-8,125.98

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>
78	20	Račun VI/20 Tutin		20.07.20	1,164.87	0.00	1,164.87
78	20	Račun IV/20 Krag.		20.07.20	533.65	0.00	1,698.52
78	20	Račun VI/20 Sub.		20.07.20	290.66	0.00	1,989.18
79	20	Račun za VI/20		22.07.20	29.38	0.00	2,018.56
35	31	P.-rn 001-74 GV		22.07.20	0.00	117.98	1,900.58
35	31	Račun VI/20 Sub.		22.07.20	0.00	290.71	1,609.87
35	31	Račun VI/20 Tutin		22.07.20	0.00	1,166.21	443.66
35	31	Račun 04/12		22.07.20	0.00	28.23	415.43
31	45	P.-rn. 001-74 GV		22.07.20	117.98	0.00	533.41
27	49	Rač.7613/20 StC		23.07.20	0.00	51.28	482.13
27	49	Rač.7612/20 StC		23.07.20	0.00	35.75	446.38
27	49	Rač.7611/20 StC		23.07.20	47.02	0.00	493.40
27	49	Rač.7611/20 StC		23.07.20	0.00	47.02	446.38
27	49	Rač.7610/20 StC		23.07.20	46.18	0.00	492.56
27	49	Rač.7610/20 StC		23.07.20	0.00	46.18	446.38
27	49	Rač.7614/20 StC		23.07.20	44.14	0.00	490.52
27	49	Rač.7614/20 StC		23.07.20	0.00	44.14	446.38
27	49	Rač.7612/20 StC		23.07.20	35.75	0.00	482.13
27	49	Rač.7613/20 StC		23.07.20	51.28	0.00	533.41
SVEGA:					2,360.91	1,827.50	533.41

IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA VAN CG

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
78	20	Račun IV/20 Krag.		20.07.20	19.96	0.00	19.96
78	20	Račun V/20 Tutin		20.07.20	964.29	0.00	984.25
78	20	Račun V/20 Sub.		20.07.20	290.66	0.00	1,274.91
SVEGA:					1,274.91	0.00	1,274.91

PENZIJE-IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA

<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>
78	20	Račun IV/20 Krag.		20.07.20	513.69	0.00	513.69
78	20	Račun V/20 Tutin		20.07.20	200.58	0.00	714.27
SVEGA:					714.27	0.00	714.27

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.07.20 do:26.07.20

213000

DOBAVLJAČI

42 Dom za djecu "Kolevka" - Jase ignjatovića b.b, Subotica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
78	20	Račun VI/20 S		20.07.20	20.07.20	290.66	0.00	290.66	-
35	31	Račun VI/20 S		22.07.20	22.07.20	0.00	290.71	-0.05	-
SVEGA:						290.66	290.71	-0.05	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						290.66	290.71	-0.05	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.07.20 do:26.07.20

213000

DOBAVLJAČI

7 Dom za lica ment.ometena u razvoju - ul.Pešterska 43, Tutin

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
78	20	Račun V/20 T		20.07.20	20.07.20	1,164.87	0.00	1,164.87	-
35	31	Račun VI/20 T		22.07.20	22.07.20	0.00	1,166.21	-1.34	-
SVEGA:						1,164.87	1,166.21	-1.34	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,164.87	1,166.21	-1.34	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.07.20 do:26.07.20

213000

DOBAVLJAČI

2 **Zavod "Male pčelice" - , Kragujevac**

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
78	20	Račun IV/20 K		20.07.20	20.07.20	533.65	0.00	533.65	-
SVEGA:						533.65	0.00	533.65	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						533.65	0.00	533.65	

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>
78	20	Auto provizija		20.07.20	1.65	0.00	1.65
78	20	Prov.na ino plaćanje		20.07.20	30.00	0.00	31.65
79	20	Auto provizija		22.07.20	0.15	0.00	31.80
SVEGA:					31.80	0.00	31.80

414312

Sinteticki

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>
79	20	Račun za VI/20		22.07.20	29.38	0.00	29.38
SVEGA:					29.38	0.00	29.38

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.07.20 do:26.07.20

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
79	20	Račun za VI/2		22.07.20	22.07.20	29.38	0.00	29.38
SVEGA:						29.38	0.00	29.38
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						29.38	0.00	29.38

111125

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN II - VEŠERAJ

<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	45	Izvod br.30		21.07.20	748.95	0.00	748.95
31	45	Izvod br.31		22.07.20	0.00	118.28	630.67
SVEGA:					748.95	118.28	630.67

TEKUĆE DONACIJE - GRADSKI VEŠERAJ

<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	45	Don.gradjana VI/20		21.07.20	0.00	748.95	-748.95
SVEGA:					0.00	748.95	-748.95

431904

Sinteticki

Strana 2

RASHODI-GRADSKI VEŠERAJ

<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>
31	45	Auto provizija		22.07.20	0.30	0.00	0.30
31	45	P.-rn. 001-74 GV		22.07.20	117.98	0.00	118.28
SVEGA:					118.28	0.00	118.28

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.07.20 do:26.07.20

213000

DOBAVLJAČI

252 Micromedia doo - Meše Selimovića 2, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
31	45	P.-rn. 001-74		22.07.20	22.07.20	117.98	0.00	117.98	-
35	31	P.-rn 001-74 G		22.07.20	22.07.20	0.00	117.98	0.00	-
SVEGA:						117.98	117.98	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						117.98	117.98	0.00	

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>
26	49	Izvod br.26		21.07.20	4,480.00	0.00	4,480.00
27	49	Izvod br.27		23.07.20	0.00	225.12	4,254.88
SVEGA:					4,480.00	225.12	4,254.88

742818

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI - 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>
26	49	Uplata III rate		21.07.20	0.00	4,480.00	-4,480.00
SVEGA:					0.00	4,480.00	-4,480.00

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>
27	49	Auto provizija		23.07.20	0.75	0.00	0.75
27	49	Rač.7612/20 StC		23.07.20	35.75	0.00	36.50
27	49	Rač.7614/20 StC		23.07.20	44.14	0.00	80.64
27	49	Rač.7610/20 StC		23.07.20	46.18	0.00	126.82
27	49	Rač.7611/20 StC		23.07.20	47.02	0.00	173.84
27	49	Rač.7613/20 StC		23.07.20	51.28	0.00	225.12
SVEGA:					225.12	0.00	225.12

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:20.07.20 do:26.07.20

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
27	49	Rač.7612/20 S		23.07.20	23.07.20	0.00	35.75	-35.75	-
27	49	Rač.7612/20 S		23.07.20	23.07.20	35.75	0.00	0.00	-
27	49	Rač.7614/20 S		23.07.20	23.07.20	0.00	44.14	-44.14	-
27	49	Rač.7614/20 S		23.07.20	23.07.20	44.14	0.00	0.00	-
27	49	Rač.7610/20 S		23.07.20	23.07.20	0.00	46.18	-46.18	-
27	49	Rač.7610/20 S		23.07.20	23.07.20	46.18	0.00	0.00	-
27	49	Rač.7611/20 S		23.07.20	23.07.20	0.00	47.02	-47.02	-
27	49	Rač.7611/20 S		23.07.20	23.07.20	47.02	0.00	0.00	-
27	49	Rač.7613/20 S		23.07.20	23.07.20	0.00	51.28	-51.28	-
27	49	Rač.7613/20 S		23.07.20	23.07.20	51.28	0.00	0.00	-
SVEGA:						224.37	224.37	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						224.37	224.37	0.00	

111131

Sinteticki

Strana 2

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>
8	40	Izvod br.8		21.07.20	0.00	1,479.60	-1,479.60
SVEGA:					0.00	1,479.60	-1,479.60

RASHODI - DNEVNI BORAVAK 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>
8	40	Auto provizija		21.07.20	4.60	0.00	4.60
8	40	Priraz		21.07.20	11.98	0.00	16.58
8	40	Porez		21.07.20	92.17	0.00	108.75
8	40	"Izvršeno brisanje"		21.07.20	1,370.85	0.00	1,479.60
SVEGA:					1,479.60	0.00	1,479.60