

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>
81	20	Izvod br.81		7/28/2020	0.00	2,911.51	-2,911.51
81	20	Izvod br.81		7/28/2020	172.23	0.00	-2,739.28
82	20	Izvod br.82		7/29/2020	0.00	173.43	-2,912.71
83	20	Izvod br.83		7/31/2020	0.00	1.00	-2,913.71
SVEGA:					172.23	3,085.94	-2,913.71

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>
81	20	Upravni odbor VI		7/28/2020	0.00	172.23	-172.23
SVEGA:					0.00	172.23	-172.23

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>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
82	20	Priraz za VI/20		7/29/2020	2.00	0.00	2.00
82	20	Izvršeno brisanje		7/29/2020	50.00	0.00	52.00
82	20	Por. i doprin. VI/20		7/29/2020	50.23	0.00	102.23
82	20	Izvršeno brisanje		7/29/2020	70.00	0.00	172.23
SVEGA:					172.23	0.00	172.23

441590

Sinteticki

Strana 2

OSTALO-IZDACI ZA OPREMU

<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>
81	20	Klima-sala za sastanke		7/28/2020	589.00	0.00	589.00
SVEGA:					589.00	0.00	589.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:7/27/2020 do:8/2/2020

213000

DOBAVLJAČI

64 KD Promet montaža - , Niksic

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
81	20	Klima-sala za		7/28/2020	7/28/2020	589.00	0.00	589.00
SVEGA:						589.00	0.00	589.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						589.00	0.00	589.00

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>
81	20	Rač. VP-20-0983		7/28/2020	549.17	0.00	549.17
SVEGA:					549.17	0.00	549.17

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:7/27/2020 do:8/2/2020

213000

DOBAVLJAČI

40 DIS - ul.Ljuba Čupića, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
81	20	Rač. VP-20-09		7/28/2020	7/28/2020	549.17	0.00	549.17
SVEGA:						549.17	0.00	549.17
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						549.17	0.00	549.17

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>
81	20	Račun za VI/20		7/28/2020	367.44	0.00	367.44
SVEGA:					367.44	0.00	367.44

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:7/27/2020 do:8/2/2020

213000

DOBAVLJAČI

27 Jugopetrol AD Kotor - Trg Mata Petrovića 2, Kotor

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
81	20	Račun za VI/2		7/28/2020	7/28/2020	367.44	0.00	367.44 -
SVEGA:						367.44	0.00	367.44
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						367.44	0.00	367.44

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>
81	20	Račun za VI/20		7/28/2020	282.52	0.00	282.52
81	20	Račun VI/20 ZV		7/28/2020	13.56	0.00	296.08
SVEGA:					296.08	0.00	296.08

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:7/27/2020 do:8/2/2020

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
81	20	Račun za VI/2		7/28/2020	7/28/2020	282.52	0.00	282.52	-
81	20	Račun VI/20 Z		7/28/2020	7/28/2020	13.56	0.00	296.08	-
SVEGA:						296.08	0.00	296.08	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						296.08	0.00	296.08	

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>
81	20	Rač.1251/20 Fabia		7/28/2020	209.24	0.00	209.24
SVEGA:					209.24	0.00	209.24

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:7/27/2020 do:8/2/2020

213000

DOBAVLJAČI

248 Auto Matrix doo - Krsta Kostića bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
81	20	Rač.1251/20 F		7/28/2020	7/28/2020	209.24	0.00	209.24	-
SVEGA:						209.24	0.00	209.24	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						209.24	0.00	209.24	

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>
81	20	Rač.za VI/20 Ša		7/28/2020	4.28	0.00	4.28
81	20	Račun za VI/20		7/28/2020	167.63	0.00	171.91
81	20	Račun za VI/20 PI		7/28/2020	31.47	0.00	203.38
SVEGA:					203.38	0.00	203.38

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:7/27/2020 do:8/2/2020

213000

DOBAVLJAČI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
81	20	Račun za VI/2		7/28/2020	7/28/2020	167.63	0.00	167.63	-
81	20	Račun za VI/2		7/28/2020	7/28/2020	31.47	0.00	199.10	-
SVEGA:						199.10	0.00	199.10	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						199.10	0.00	199.10	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:7/27/2020 do:8/2/2020

213000

DOBAVLJAČI

28 EPCG-OJ Žabljak - Narodnih heroja, Žabljak

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
81	20	Rač.za VI/20 Š		7/28/2020	7/28/2020	4.28	0.00	4.28 -
SVEGA:						4.28	0.00	4.28
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						4.28	0.00	4.28

USLUGE FIKSNIH 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>
81	20	Račun za VI/20		7/28/2020	115.41	0.00	115.41
81	20	Račun za VI/20 Ša		7/28/2020	20.26	0.00	135.67
81	20	Račun za VI/20 PI		7/28/2020	21.93	0.00	157.60
SVEGA:					157.60	0.00	157.60

00 - Centar za socijalni rad

STANJE KOMITENATA

Za period od: 7/27/2020 do 8/2/2020

<i>Sifra</i>	<i>Komitent</i>	<i>Konto</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>SALDO</i>
10 - telekom-fiksna mreža, po	213000 dobavljači		157.60	0.00	157.60
UKUPNO ZA: Telekom-fiksna mreža, Podgorica					157.60

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>
81	20	Račun 6998/2020		7/28/2020	76.44	0.00	76.44
37	25	Sitni računi-higijena		7/28/2020	102.00	0.00	178.44
SVEGA:					178.44	0.00	178.44

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>
81	20	Račun 6104/2020		7/28/2020	37.49	0.00	37.49
SVEGA:					37.49	0.00	37.49

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:7/27/2020 do:8/2/2020

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
81	20	Račun 6998/2		7/28/2020	7/28/2020	76.44	0.00	76.44	-
81	20	Račun 6104/2		7/28/2020	7/28/2020	37.49	0.00	113.93	-
29	49	Račun 7985/2		7/31/2020	7/31/2020	0.00	43.96	69.97	-
29	49	Račun 7985/2		7/31/2020	7/31/2020	43.96	0.00	113.93	-
29	49	Račun 7986/2		7/31/2020	7/31/2020	0.00	43.85	70.08	-
29	49	Račun 7986/2		7/31/2020	7/31/2020	43.85	0.00	113.93	-
29	49	Račun 7987/2		7/31/2020	7/31/2020	0.00	43.88	70.05	-
29	49	Račun 7987/2		7/31/2020	7/31/2020	43.88	0.00	113.93	-
SVEGA:						245.62	131.69	113.93	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						245.62	131.69	113.93	

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>
81	20	Autoprovizija		7/28/2020	5.25	0.00	5.25
82	20	Autoprovizija		7/29/2020	1.20	0.00	6.45
83	20	Autoprovizija		7/31/2020	1.00	0.00	7.45
SVEGA:					7.45	0.00	7.45

414920

Sinteticki

Strana 2

MEDIJSKE 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>
81	20	Račun 273		7/28/2020	18.00	0.00	18.00
SVEGA:					18.00	0.00	18.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:7/27/2020 do:8/2/2020

213000

DOBAVLJAČI

31 JP Radio i Televizija-Nikšić - Novice Cerovića 30, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
81	20	Račun 273		7/28/2020	7/28/2020	18.00	0.00	18.00 -
SVEGA:						18.00	0.00	18.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						18.00	0.00	18.00

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>
81	20	Račun 04/12		7/28/2020	28.23	0.00	28.23
81	20	Račun 92/20 V		7/28/2020	50.00	0.00	78.23
SVEGA:					78.23	0.00	78.23

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:7/27/2020 do:8/2/2020

213000

DOBAVLJAČI

253 LED Nikšić - Zetska 4, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
81	20	Račun 04/12		7/28/2020	7/28/2020	28.23	0.00	28.23 -
SVEGA:						28.23	0.00	28.23
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						28.23	0.00	28.23

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:7/27/2020 do:8/2/2020

213000

DOBAVLJAČI

251 **Biznis Centar - Njegoševa 20, Nikšić**

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
81	20	Račun 92/20 V		7/28/2020	7/28/2020	50.00	0.00	50.00 -
SVEGA:						50.00	0.00	50.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						50.00	0.00	50.00

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>
81	20	Rač.20-300-000246		7/28/2020	22.50	0.00	22.50
SVEGA:					22.50	0.00	22.50

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:7/27/2020 do:8/2/2020

213000

DOBAVLJAČI

262 Sava-Plus doo - Podgorički put bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
81	20	Rač.20-300-00		7/28/2020	7/28/2020	22.50	0.00	22.50	-
SVEGA:						22.50	0.00	22.50	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						22.50	0.00	22.50	

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>
81	20	Račun za VI/20 Ša		7/28/2020	19.26	0.00	19.26
81	20	Račun za VI/20		7/28/2020	35.53	0.00	54.79
81	20	Račun za VI/20 PI		7/28/2020	42.81	0.00	97.60
81	20	Račun za VI/20		7/28/2020	48.09	0.00	145.69
SVEGA:					145.69	0.00	145.69

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:7/27/2020 do:8/2/2020

213000

DOBAVLJAČI

4 DOO"Komunalne djelatnosti"-Šavnik - , Šavnik

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
81	20	Račun za VI/2		7/28/2020	7/28/2020	19.26	0.00	19.26 -
SVEGA:						19.26	0.00	19.26
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						19.26	0.00	19.26

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:7/27/2020 do:8/2/2020

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
81	20	Račun za VI/2		7/28/2020	7/28/2020	35.53	0.00	35.53	-
SVEGA:						35.53	0.00	35.53	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						35.53	0.00	35.53	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:7/27/2020 do:8/2/2020

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
81	20	Račun za VI/2		7/28/2020	7/28/2020	42.81	0.00	42.81	-
SVEGA:						42.81	0.00	42.81	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						42.81	0.00	42.81	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:7/27/2020 do:8/2/2020

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
81	20	Račun za VI/2		7/28/2020	7/28/2020	48.09	0.00	48.09	-
SVEGA:						48.09	0.00	48.09	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						48.09	0.00	48.09	

GLAVNA BLAGAJNA

<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>
37	25	Razduženje blagajne		7/28/2020	0.00	156.00	-156.00
37	25	Got.-dnevnice		7/28/2020	54.00	0.00	-102.00
37	25	Got.-za higijenu		7/28/2020	102.00	0.00	0.00
SVEGA:					156.00	156.00	0.00

PRELAZNI 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>
81	20	Got.- dnevnice		7/28/2020	54.00	0.00	54.00
81	20	Got.-sredstva higijene		7/28/2020	102.00	0.00	156.00
37	25	Got.-dnevnice		7/28/2020	0.00	54.00	102.00
37	25	Got.-za higijenu		7/28/2020	0.00	102.00	0.00
SVEGA:					156.00	156.00	0.00

ZU APOTEKE CG MONTEFARM
LJUBLJANSKA BB, PODGORICA
APOTEKA ONOGOST
NOVAKA RAMOVA 2, NIKSIC
PIB: 02017105

00001

1

Kasir:

	100,000 x 0,51
38359 Maske hiruske	B 51,00
	100,000 x 0,51
38359 Maske hiruske	B 51,00

TOTAL 102,00

UKUPNO ZA B 102,00

IZNOS POREZA B=07,00% 6,67

UKUPNO POREZA 6,67

U GOTOVINI 102,00

HVALA NA POSETI !

00098 2 ARTIKALA

DATUM 18-06-2020 VREME 17:35:29

FISKALNI BON

CG RM991804 03302155

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>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
37	25	Izvršeno brisanje		7/28/2020	9.00	0.00	9.00
37	25	Izvršeno brisanje		7/28/2020	9.00	0.00	18.00
37	25	Izvršeno brisanje		7/28/2020	18.00	0.00	36.00
37	25	Izvršeno brisanje		7/28/2020	18.00	0.00	54.00
SVEGA:					54.00	0.00	54.00

111124

Sintetički

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
25	35	Izvod br.25		7/31/2020	0.00	1.00	-1.00
SVEGA:					0.00	1.00	-1.00

RASHODI-DNEVNI BORAVAK ZA STARE

<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>
25	35	Autoprovizija		7/31/2020	1.00	0.00	1.00
SVEGA:					1.00	0.00	1.00

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>
32	45	Izvod br.32		7/31/2020	0.00	402.63	-402.63
SVEGA:					0.00	402.63	-402.63

RASHODI - GRADSKI VEŠERAJ

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br.dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
32	45	Autoprovizija		7/31/2020	1.00	0.00	1.00
32	45	Priraz RS-VII/20		7/31/2020	1.62	0.00	2.62
32	45	Priraz LS-VII/20		7/31/2020	1.62	0.00	4.24
32	45	Autoprovizija		7/31/2020	1.65	0.00	5.89
32	45	Por.i dop.RS-VII/20		7/31/2020	58.53	0.00	64.42
32	45	Por.i dop.LS-VII/20		7/31/2020	58.53	0.00	122.95
32	45	Izvršeno brisanje		7/31/2020	139.84	0.00	262.79
32	45	Izvršeno brisanje		7/31/2020	139.84	0.00	402.63
SVEGA:					402.63	0.00	402.63

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>
28	49	Izvod br.28		7/30/2020	0.00	921.50	-921.50
29	49	Izvod br.29		7/31/2020	0.00	133.14	-1,054.64
SVEGA:					0.00	1,054.64	-1,054.64

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>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
28	49	Autoprovizija		30-Jul-20	1.50	0.00	1.50
28	49	Priraz za VII/20		30-Jul-20	7.45	0.00	8.95
28	49	Izvršeno brisanje		30-Jul-20	111.53	0.00	120.48
28	49	Por.i doprinosi VII/20		30-Jul-20	241.64	0.00	362.12
28	49	Izvršeno brisanje		30-Jul-20	279.69	0.00	641.81
28	49	Izvršeno brisanje		30-Jul-20	279.69	0.00	921.50
29	49	Autoprovizija		31-Jul-20	0.45	0.00	921.95
29	49	Autoprovizija		31-Jul-20	1.00	0.00	922.95
29	49	Račun 7985/2020		31-Jul-20	43.96	0.00	966.91
29	49	Račun 7986/2020		31-Jul-20	43.85	0.00	1010.76
29	49	Račun 7987/2020		31-Jul-20	43.88	0.00	1054.64
SVEGA:					1,054.64	0.00	1054.64

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:7/27/2020 do:8/2/2020

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
81	20	Račun 6998/2		7/28/2020	7/28/2020	76.44	0.00	76.44	-
81	20	Račun 6104/2		7/28/2020	7/28/2020	37.49	0.00	113.93	-
29	49	Račun 7985/2		7/31/2020	7/31/2020	0.00	43.96	69.97	-
29	49	Račun 7985/2		7/31/2020	7/31/2020	43.96	0.00	113.93	-
29	49	Račun 7986/2		7/31/2020	7/31/2020	0.00	43.85	70.08	-
29	49	Račun 7986/2		7/31/2020	7/31/2020	43.85	0.00	113.93	-
29	49	Račun 7987/2		7/31/2020	7/31/2020	0.00	43.88	70.05	-
29	49	Račun 7987/2		7/31/2020	7/31/2020	43.88	0.00	113.93	-
SVEGA:						245.62	131.69	113.93	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						245.62	131.69	113.93	

111131

Sintetički

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB ZA DEMENCIJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
	9 40	Izvod br.9		7/31/2020	0.00	1,703.20	-1,703.20
SVEGA:					0.00	1,703.20	-1,703.20

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>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
9	40	Autoprovizija		7/31/2020	1.00	0.00	1.00
9	40	Autoprovizija		7/31/2020	2.20	0.00	3.20
9	40	Priraz VT-VII		7/31/2020	6.48	0.00	9.68
9	40	Priraz PS-VII		7/31/2020	7.31	0.00	16.99
9	40	Porez VT-VII		7/31/2020	56.24	0.00	73.23
9	40	Porez i dop.PS-VII		7/31/2020	234.14	0.00	307.37
9	40	Izvršeno brisanje		7/31/2020	559.38	0.00	866.75
9	40	Izvršeno brisanje		7/31/2020	836.45	0.00	1703.20
SVEGA:					1,703.20	0.00	1703.20