

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>
88	20	Izvod br.88		31.08.20	0.00	1.00	-1.00
88	20	Izvod br.88		31.08.20	1,954.70	0.00	1,953.70
89	20	Izvod br.89		02.09.20	3,674.90	0.00	5,628.60
90	20	Izvod br.90		03.09.20	0.00	2,282.19	3,346.41
90	20	Izvod br.90		03.09.20	487.73	0.00	3,834.14
91	20	Izvod br.91		04.09.20	0.00	614.53	3,219.61
SVEGA:					6,117.33	2,897.72	3,219.61

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>
89	20	Mat.troškovi VIII/20		02.09.20	0.00	160.02	-160.02
89	20	Mat.troškovi VIII/20		02.09.20	0.00	281.07	-441.09
89	20	Mat.troškovi VIII/20		02.09.20	0.00	3,233.81	-3,674.90
90	20	Mat.troškovi VIII/20		03.09.20	0.00	487.73	-4,162.63
SVEGA:					0.00	4,162.63	-4,162.63

742300

Sinteticki

Strana 2

PRIHODI OD ZZZ CG

<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>
88	20	Upl.za prof.rehabil.		31.08.20	0.00	1,954.70	-1,954.70
SVEGA:					0.00	1,954.70	-1,954.70

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>
88	20	Autoprovizija		31.08.20	1.00	0.00	1.00
90	20	Auto provizija		03.09.20	7.42	0.00	8.42
91	20	Auto provizija		04.09.20	0.35	0.00	8.77
SVEGA:					8.77	0.00	8.77

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>
90	20	Račun za VII/20		03.09.20	109.61	0.00	109.61
90	20	Račun VII/20 Ša		03.09.20	20.26	0.00	129.87
90	20	Račun VII/20 PI		03.09.20	24.55	0.00	154.42
SVEGA:					154.42	0.00	154.42

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>
90	20	Rač.za VII/20		03.09.20	282.78	0.00	282.78
90	20	Račun VII/20 služ.		03.09.20	8.90	0.00	291.68
90	20	Račun VII/20 služ.		03.09.20	9.78	0.00	301.46
90	20	Račun VII/20 ZV		03.09.20	41.19	0.00	342.65
SVEGA:					342.65	0.00	342.65

414320

Sinteticki

Strana 2

RASHODI ZA KORIŠĆENJE INTERNETA

<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>
90	20	Rač.savj.raskid ugov.		03.09.20	121.04	0.00	121.04
SVEGA:					121.04	0.00	121.04

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>
90	20	Rač.za VII/20		03.09.20	281.07	0.00	281.07
SVEGA:					281.07	0.00	281.07

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>
90	20	Rač.za VII/20		03.09.20	171.98	0.00	171.98
90	20	Račun VII/20 Ša		03.09.20	4.37	0.00	176.35
90	20	Račun VII/20 Pl		03.09.20	19.68	0.00	196.03
SVEGA:					196.03	0.00	196.03

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>
90	20	Račun 12/08 sl.tel.		03.09.20	159.00	0.00	159.00
SVEGA:					159.00	0.00	159.00

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>
90	20	Račun 01/2707-20		03.09.20	121.00	0.00	121.00
90	20	Račun 04/12		03.09.20	28.23	0.00	149.23
90	20	Račun 104/20		03.09.20	50.00	0.00	199.23
SVEGA:					199.23	0.00	199.23

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>
90	20	Račun 843		03.09.20	119.00	0.00	119.00
SVEGA:					119.00	0.00	119.00

414900

Sinteticki

Strana 2

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>
90	20	Troškovi vještačenja		03.09.20	104.50	0.00	104.50
90	20	Troškovi vještačenja		03.09.20	104.50	0.00	209.00
SVEGA:					209.00	0.00	209.00

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>
90	20	Račun 8723/2020		03.09.20	100.58	0.00	100.58
SVEGA:					100.58	0.00	100.58

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>
90	20	"Izvršeno brisanje"		03.09.20	70.00	0.00	70.00
90	20	Prerez za VIII/20		03.09.20	2.00	0.00	72.00
90	20	"Izvršeno brisanje"		03.09.20	50.00	0.00	122.00
90	20	Por.i dop. za VIII/20		03.09.20	50.23	0.00	172.23
SVEGA:					172.23	0.00	172.23

414910

Sinteticki

Strana 2

IZRADA I ODRŽAVANJE WEB-SAJTA

<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>
90	20	Račun R920-1061		03.09.20	60.50	0.00	60.50
SVEGA:					60.50	0.00	60.50

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>
90	20	Račun VII/20 Ša		03.09.20	19.26	0.00	19.26
90	20	Račun za VII/20		03.09.20	33.58	0.00	52.84
90	20	Račun za VII/20		03.09.20	48.09	0.00	100.93
SVEGA:					100.93	0.00	100.93

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>
90	20	Račun 7952/2020		03.09.20	41.09	0.00	41.09
SVEGA:					41.09	0.00	41.09

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>
90	20	Račun 323		03.09.20	18.00	0.00	18.00
SVEGA:					18.00	0.00	18.00

DOBAVLJAČI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
35	45	Račun za VII/20		31.08.20	355.71	0.00	355.71
33	49	Rač.9464/20 StC		02.09.20	51.52	0.00	407.23
33	49	Rač.9464/20 StC		02.09.20	0.00	51.12	356.11
33	49	Račun 05-301 StC		02.09.20	119.80	0.00	475.91
33	49	Rač.9464/20 StC		02.09.20	0.00	51.52	424.39
33	49	Rač.9462/20 StC		02.09.20	0.00	51.91	372.48
33	49	Rač.9462/20 StC		02.09.20	51.91	0.00	424.39
33	49	Rač.9460/20 StC		02.09.20	0.00	57.86	366.53
33	49	Rač.9460/20 StC		02.09.20	57.86	0.00	424.39
33	49	Rač.9461/20 StC		02.09.20	0.00	59.44	364.95
33	49	Rač.9461/20 StC		02.09.20	59.44	0.00	424.39
33	49	Račun 05-301 StC		02.09.20	0.00	119.80	304.59
33	49	Rač.9464/20 StC		02.09.20	51.12	0.00	355.71
90	20	Račun VII/20 PI		03.09.20	24.55	0.00	380.26
90	20	Račun 104/20		03.09.20	50.00	0.00	430.26
90	20	Račun za VII/20		03.09.20	48.09	0.00	478.35
90	20	Račun VII/20 ZV		03.09.20	41.19	0.00	519.54
90	20	Račun 7952/2020		03.09.20	41.09	0.00	560.63
90	20	Račun VII/20 Ša		03.09.20	4.37	0.00	565.00
90	20	Račun 8723/2020		03.09.20	100.58	0.00	665.58
90	20	Račun za VII/20		03.09.20	109.61	0.00	775.19
90	20	Račun 843		03.09.20	119.00	0.00	894.19
90	20	Račun 01/2707-20		03.09.20	121.00	0.00	1,015.19
90	20	Rač.savj.raskid ugov.		03.09.20	121.04	0.00	1,136.23
90	20	Račun 12/08 sl.tel		03.09.20	159.00	0.00	1,295.23
90	20	Rač.za VII/20		03.09.20	171.98	0.00	1,467.21
90	20	Račun za VII/20		03.09.20	33.58	0.00	1,500.79
90	20	Rač.za VII/20		03.09.20	282.78	0.00	1,783.57
90	20	Račun 04/12		03.09.20	28.23	0.00	1,811.80
90	20	Račun VII/20 služ.		03.09.20	8.90	0.00	1,820.70
90	20	Račun VII/20 služ.		03.09.20	9.78	0.00	1,830.48
90	20	Račun 323		03.09.20	18.00	0.00	1,848.48
90	20	Račun VII/20 Ša		03.09.20	19.26	0.00	1,867.74
90	20	Račun VII/20 PI		03.09.20	19.68	0.00	1,887.42
90	20	Račun VII/20 Ša		03.09.20	20.26	0.00	1,907.68
90	20	Račun R920-1061		03.09.20	60.50	0.00	1,968.18
90	20	Rač.za VII/20		03.09.20	281.07	0.00	2,249.25
SVEGA:					2,640.90	391.65	2,249.25

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.08.20 do:06.09.20

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
90	20	Rač.savj.raski		03.09.20	03.09.20	121.04	0.00	121.04	-
90	20	Rač.za VII/20		03.09.20	03.09.20	282.78	0.00	403.82	-
90	20	Račun VII/20 s		03.09.20	03.09.20	9.78	0.00	413.60	-
90	20	Račun VII/20 Z		03.09.20	03.09.20	41.19	0.00	454.79	-
SVEGA:						454.79	0.00	454.79	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						454.79	0.00	454.79	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.08.20 do:06.09.20

213000

DOBAVLJAČI

11 Telekom-mobilna mreža - Moskovska 29, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
90	20	Račun VII/20 s		03.09.20	03.09.20	8.90	0.00	8.90 -
SVEGA:						8.90	0.00	8.90
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						8.90	0.00	8.90

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.08.20 do:06.09.20

213000

DOBAVLJAČI

10 Telekom-fiksna mreža - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
90	20	Račun za VII/2		03.09.20	03.09.20	109.61	0.00	109.61	-
90	20	Račun VII/20		03.09.20	03.09.20	20.26	0.00	129.87	-
90	20	Račun VII/20		03.09.20	03.09.20	24.55	0.00	154.42	-
SVEGA:						154.42	0.00	154.42	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						154.42	0.00	154.42	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.08.20 do:06.09.20

213000

DOBAVLJAČI

27 Jugopetrol AD Kotor - Trg Mata Petrovića 2, Kotor

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
90	20	Rač.za VII/20		03.09.20	03.09.20	281.07	0.00	281.07 -
SVEGA:						281.07	0.00	281.07
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						281.07	0.00	281.07

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.08.20 do:06.09.20

213000

DOBAVLJAČI

240 DOO MM-Mobile - Serdara Šćepana bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
90	20	Račun 12/08 sl		03.09.20	03.09.20	159.00	0.00	159.00	-
SVEGA:						159.00	0.00	159.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						159.00	0.00	159.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.08.20 do:06.09.20

213000

DOBAVLJAČI

253 LED Nikšić - Zetska 4, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
90	20	Račun 01/270		03.09.20	03.09.20	121.00	0.00	121.00	-
90	20	Račun 04/12		03.09.20	03.09.20	28.23	0.00	149.23	-
SVEGA:						149.23	0.00	149.23	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						149.23	0.00	149.23	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.08.20 do:06.09.20

213000

DOBAVLJAČI

26 Biro Servis - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
90	20	Račun 843		03.09.20	03.09.20	119.00	0.00	119.00	-
SVEGA:						119.00	0.00	119.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						119.00	0.00	119.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.08.20 do:06.09.20

213000

DOBAVLJAČI

66 Hard Mont - Bulevar Lenjina b.b, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
90	20	Račun R920-1		03.09.20	03.09.20	60.50	0.00	60.50	-
SVEGA:						60.50	0.00	60.50	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						60.50	0.00	60.50	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.08.20 do:06.09.20

213000

DOBAVLJAČI

251 Biznis Centar - Njegoševa 20, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
90	20	Račun 104/20		03.09.20	03.09.20	50.00	0.00	50.00	-
SVEGA:						50.00	0.00	50.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						50.00	0.00	50.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.08.20 do:06.09.20

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
90	20	Račun za VII/2		03.09.20	03.09.20	48.09	0.00	48.09 -
SVEGA:						48.09	0.00	48.09
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						48.09	0.00	48.09

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.08.20 do:06.09.20

213000

DOBAVLJAČI

4 DOO"Komunalne djelatnosti"-Šavnik - , Šavnik

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
90	20	Račun VII/20		03.09.20	03.09.20	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:31.08.20 do:06.09.20

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
90	20	Račun za VII/2		03.09.20	03.09.20	33.58	0.00	33.58
SVEGA:						33.58	0.00	33.58
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						33.58	0.00	33.58

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.08.20 do:06.09.20

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
90	20	Račun 323		03.09.20	03.09.20	18.00	0.00	18.00	-
SVEGA:						18.00	0.00	18.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						18.00	0.00	18.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.08.20 do:06.09.20

213000

DOBAVLJAČI

28 EPCG-OJ Žabljak - Narodnih heroja, Žabljak

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
90	20	Račun VII/20		03.09.20	03.09.20	4.37	0.00	4.37	-
SVEGA:						4.37	0.00	4.37	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						4.37	0.00	4.37	

111122

Sinteticki

Strana 2

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>
91	20	Prenos sr.-dem.		04.09.20	614.18	0.00	614.18
17	40	Prenos sr.- CZSR		04.09.20	0.00	614.18	0.00
SVEGA:					614.18	614.18	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>
16	40	Izvod br.16		31.08.20	0.00	1,703.15	-1,703.15
17	40	Izvod br.17		04.09.20	614.18	0.00	-1,088.97
SVEGA:					614.18	1,703.15	-1,088.97

RASHODI - DNEVNI BORAVAK ZA DEMENCIJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
16	40	Autoprovizija		31.08.20	1.00	0.00	1.00
16	40	Autoprovizija		31.08.20	2.15	0.00	3.15
16	40	Prirez		31.08.20	6.48	0.00	9.63
16	40	Prirez		31.08.20	7.29	0.00	16.92
16	40	Por i doprinosi		31.08.20	234.14	0.00	251.06
16	40	Por i doprinosi		31.08.20	263.41	0.00	514.47
16	40	"Izvršeno brisanje"		31.08.20	559.38	0.00	1,073.85
16	40	"Izvršeno brisanje"		31.08.20	629.30	0.00	1,703.15
SVEGA:					1,703.15	0.00	1,703.15

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>
32	49	Izvod br.32		31.08.20	0.00	922.60	-922.60
33	49	Izvod br.33		02.09.20	0.00	392.70	-1,315.30
SVEGA:					0.00	1,315.30	-1,315.30

RASHODI - SAVE THE CHILDREN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
32	49	Autoprovizija		31.08.20	1.00	0.00	1.00
32	49	Autoprovizija		31.08.20	1.60	0.00	2.60
32	49	Priraz - VIII		31.08.20	7.45	0.00	10.05
32	49	"Izvršeno brisanje"		31.08.20	111.53	0.00	121.58
32	49	Por.i dop.-VIII		31.08.20	241.64	0.00	363.22
32	49	"Izvršeno brisanje"		31.08.20	279.69	0.00	642.91
32	49	"Izvršeno brisanje"		31.08.20	279.69	0.00	922.60
33	49	Autoprovizija		02.09.20	1.05	0.00	923.65
33	49	Rač.9464/20 StC		02.09.20	51.12	0.00	974.77
33	49	Rač.9464/20 StC		02.09.20	51.52	0.00	1,026.29
33	49	Rač.9462/20 StC		02.09.20	51.91	0.00	1,078.20
33	49	Rač.9460/20 StC		02.09.20	57.86	0.00	1,136.06
33	49	Rač.9461/20 StC		02.09.20	59.44	0.00	1,195.50
33	49	Račun 05-301 StC		02.09.20	119.80	0.00	1,315.30
SVEGA:					1,315.30	0.00	1,315.30

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.08.20 do:06.09.20

213000

DOBAVLJAČI

141 Jolly commerce - Njegoševa 2, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
33	49	Račun 05-301		02.09.20	02.09.20	0.00	119.80	-119.80	-
33	49	Račun 05-301		02.09.20	02.09.20	119.80	0.00	0.00	-
SVEGA:						119.80	119.80	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						119.80	119.80	0.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.08.20 do:06.09.20

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
33	49	Rač.9464/20 S		02.09.20	02.09.20	0.00	51.12	-51.12	-
33	49	Rač.9464/20 S		02.09.20	02.09.20	51.12	0.00	0.00	-
33	49	Rač.9464/20 S		02.09.20	02.09.20	0.00	51.52	-51.52	-
33	49	Rač.9464/20 S		02.09.20	02.09.20	51.52	0.00	0.00	-
33	49	Rač.9462/20 S		02.09.20	02.09.20	0.00	51.91	-51.91	-
33	49	Rač.9462/20 S		02.09.20	02.09.20	51.91	0.00	0.00	-
33	49	Rač.9460/20 S		02.09.20	02.09.20	0.00	57.86	-57.86	-
33	49	Rač.9460/20 S		02.09.20	02.09.20	57.86	0.00	0.00	-
33	49	Rač.9461/20 S		02.09.20	02.09.20	0.00	59.44	-59.44	-
33	49	Rač.9461/20 S		02.09.20	02.09.20	59.44	0.00	0.00	-
90	20	Račun 8723/2		03.09.20	03.09.20	100.58	0.00	100.58	-
90	20	Račun 7952/2		03.09.20	03.09.20	41.09	0.00	141.67	-
SVEGA:						413.52	271.85	141.67	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

413.52

271.85

141.67

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>
35	45	Izvod br.35		31.08.20	0.00	758.59	-758.59
36	45	Izvod br.36		02.09.20	42.60	0.00	-715.99
SVEGA:					42.60	758.59	-715.99

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>
36	45	Kastel plus-donacija		02.09.20	0.00	42.60	-42.60
SVEGA:					0.00	42.60	-42.60

RASHODI-GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
35	45	Autoprovizija		31.08.20	1.00	0.00	1.00
35	45	Prerez-VIII/20		31.08.20	1.62	0.00	2.62
35	45	Prerez-VIII/20		31.08.20	1.62	0.00	4.24
35	45	Autoprovizija		31.08.20	1.90	0.00	6.14
35	45	Por.i dop.-VIII/20		31.08.20	58.53	0.00	64.67
35	45	Por.i dop.-VIII/20		31.08.20	58.53	0.00	123.20
35	45	"Izvršeno brisanje"		31.08.20	139.84	0.00	263.04
35	45	"Izvršeno brisanje"		31.08.20	139.84	0.00	402.88
35	45	Račun za VII/20		31.08.20	355.71	0.00	758.59
SVEGA:					758.59	0.00	758.59

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:31.08.20 do:06.09.20

213000

DOBAVLJAČI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
35	45	Račun za VII/2		31.08.20	31.08.20	355.71	0.00	355.71	-
90	20	Rač.za VII/20		03.09.20	03.09.20	171.98	0.00	527.69	-
90	20	Račun VII/20		03.09.20	03.09.20	19.68	0.00	547.37	-
SVEGA:						547.37	0.00	547.37	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						547.37	0.00	547.37	

111124

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

<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	35	Izvod br.27		31.08.20	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>
27	35	Autoprovizija		31.08.20	1.00	0.00	1.00
SVEGA:					1.00	0.00	1.00