

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 2.5.2022. do 8.5.2022.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
431908	Rashodi - Save the children	421.64	0.00	421.64
741113	Tekuće donacije - Gradski vešeraj	0.00	38.00	383.64
UKUPNO		421.64	38.00	383.64

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>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
9	49	Auto provizija		4.5.2022.	1.20	0.00	1.20
9	49	R.5772/2022 StC		4.5.2022.	23.84	0.00	25.04
9	49	R.5777/2022 StC		4.5.2022.	26.75	0.00	51.79
9	49	R.5758/2022 StC		4.5.2022.	36.20	0.00	87.99
9	49	R.5759/2022 StC		4.5.2022.	38.88	0.00	126.87
9	49	Račun za gorivo		4.5.2022.	50.00	0.00	176.87
9	49	R.5771/2022 StC		4.5.2022.	56.12	0.00	232.99
9	49	R.5763/2022 StC		4.5.2022.	57.33	0.00	290.32
9	49	R.5755/2022 StC		4.5.2022.	110.88	0.00	401.20
10	49	Auto provizija		6.5.2022.	0.45	0.00	401.65
10	49	Račun IV/22 StC		6.5.2022.	4.99	0.00	406.64
10	49	Račun IV/22 StC		6.5.2022.	5.00	0.00	411.64
10	49	Račun IV/22 StC		6.5.2022.	10.00	0.00	421.64
SVEGA:					421.64	0.00	421.64

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:2.5.2022. do:8.5.2022.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
9	49	R.5772/2022 S		4.5.2022.	4.5.2022.	0.00	23.84	-23.84	-
9	49	R.5772/2022 S		4.5.2022.	4.5.2022.	23.84	0.00	0.00	-
9	49	R.5777/2022 S		4.5.2022.	4.5.2022.	0.00	26.75	-26.75	-
9	49	R.5777/2022 S		4.5.2022.	4.5.2022.	26.75	0.00	0.00	-
9	49	R.5758/2022 S		4.5.2022.	4.5.2022.	0.00	36.20	-36.20	-
9	49	R.5758/2022 S		4.5.2022.	4.5.2022.	36.20	0.00	0.00	-
9	49	R.5759/2022 S		4.5.2022.	4.5.2022.	0.00	38.88	-38.88	-
9	49	R.5759/2022 S		4.5.2022.	4.5.2022.	38.88	0.00	0.00	-
9	49	R.5771/2022 S		4.5.2022.	4.5.2022.	0.00	56.12	-56.12	-
9	49	R.5771/2022 S		4.5.2022.	4.5.2022.	56.12	0.00	0.00	-
9	49	R.5763/2022 S		4.5.2022.	4.5.2022.	0.00	57.33	-57.33	-
9	49	R.5763/2022 S		4.5.2022.	4.5.2022.	57.33	0.00	0.00	-
9	49	R.5755/2022 S		4.5.2022.	4.5.2022.	0.00	110.88	-110.88	-
9	49	R.5755/2022 S		4.5.2022.	4.5.2022.	110.88	0.00	0.00	-
SVEGA:						350.00	350.00	0.00	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						350.00	350.00	0.00	
--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	--

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:2.5.2022. do:8.5.2022.

213000

DOBAVLJAČI

11 Telekom-mobilna mreža - Moskovska 29, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
10	49	Račun IV/22 St		6.5.2022.	6.5.2022.	0.00	5.00	-5.00	-
10	49	Račun IV/22 St		6.5.2022.	6.5.2022.	5.00	0.00	0.00	-
SVEGA:						5.00	5.00	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						5.00	5.00	0.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:2.5.2022. do:8.5.2022.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
10	49	Račun IV/22 St		6.5.2022.	6.5.2022.	0.00	4.99	-4.99	-
10	49	Račun IV/22 St		6.5.2022.	6.5.2022.	4.99	0.00	0.00	-
10	49	Račun IV/22 St		6.5.2022.	6.5.2022.	0.00	10.00	-10.00	-
10	49	Račun IV/22 St		6.5.2022.	6.5.2022.	10.00	0.00	0.00	-
SVEGA:						14.99	14.99	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						14.99	14.99	0.00	

TEKUĆE DONACIJE - GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
21	45	IZVRŠENO BRISANJE		5.5.2022.	0.00	38.00	-38.00
SVEGA:					0.00	38.00	-38.00