

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 4.7.2022. do 10.7.2022.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414410	Bankarske usluge	0.30	0.00	0.30
419800	Takse	5.00	0.00	5.30
431908	Rashodi - Save the children	20.45	0.00	25.75
431909	Rashodi - Dnevni boravak za demenciju	7,320.70	0.00	7,346.45
UKUPNO		7,346.45	0.00	7,346.45

414410

Sinteticki

Strana 2

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>
70	20	Auto provizija		6.7.2022.	0.30	0.00	0.30
SVEGA:					0.30	0.00	0.30

419800

Sinteticki

Strana 2

TAKSE

<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>
70	20	Taksa CRPS		6.7.2022.	5.00	0.00	5.00
SVEGA:					5.00	0.00	5.00

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>
15	49	Auto proizvodnja		6.7.2022.	0.45	0.00	0.45
15	49	Račun VI/22 StC		6.7.2022.	4.99	0.00	5.44
15	49	Račun VI/22 StC		6.7.2022.	4.99	0.00	10.43
15	49	Račun VI/22 StC		6.7.2022.	10.02	0.00	20.45
SVEGA:					20.45	0.00	20.45

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:4.7.2022. do:10.7.2022.

213000

DOBAVLJAČI

11 Telekom-mobilna mreža - Moskovska 29, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
28	31	Račun VI/22 sl		5.7.2022.	5.7.2022.	0.00	8.48	-8.48	-
15	49	Račun VI/22 St		6.7.2022.	6.7.2022.	0.00	10.02	-18.50	-
15	49	Račun VI/22 St		6.7.2022.	6.7.2022.	10.02	0.00	-8.48	-
SVEGA:						10.02	18.50	-8.48	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						10.02	18.50	-8.48	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:4.7.2022. do:10.7.2022.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
28	31	Račun za VI/2		5.7.2022.	5.7.2022.	0.00	250.28	-250.28	-
15	49	Račun VI/22 St		6.7.2022.	6.7.2022.	0.00	4.99	-255.27	-
15	49	Račun VI/22 St		6.7.2022.	6.7.2022.	4.99	0.00	-250.28	-
15	49	Račun VI/22 St		6.7.2022.	6.7.2022.	0.00	4.99	-255.27	-
15	49	Račun VI/22 St		6.7.2022.	6.7.2022.	4.99	0.00	-250.28	-
29	31	Račun VI/22 D		7.7.2022.	7.7.2022.	0.00	34.99	-285.27	-
SVEGA:						9.98	295.25	-285.27	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						9.98	295.25	-285.27	

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>
26	40	Auto provizija		4.7.2022.	0.30	0.00	0.30
26	40	Porez i dop. VI/22		4.7.2022.	110.32	0.00	110.62
27	40	Auto provizija		8.7.2022.	10.08	0.00	120.70
27	40	Urdruž.za soc.sig.		8.7.2022.	7,200.00	0.00	7,320.70
SVEGA:					7,320.70	0.00	7,320.70