

111121

Sintetički

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>
3	20	Izvod br.3		19.1.2021.	1,945.84	0.00	1,945.84
4	20	Izvod br.4		20.1.2021.	0.00	501.00	1,444.84
5	20	Izvod br.5		21.1.2021.	0.00	1,496.26	-51.42
SVEGA:					1,945.84	1,997.26	-51.42

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>
4	20	Got.-donacije		20.1.2021.	500.00	0.00	500.00
1	25	Got.-donacije		20.1.2021.	0.00	500.00	0.00
SVEGA:					500.00	500.00	0.00

PRIMICI OD FONDA PIO

<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>
3	20	Penzije za XII/20		19.1.2021.	0.00	1,945.84	-1,945.84
SVEGA:					0.00	1,945.84	-1,945.84

IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA VAN 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>
5	20	Račun XI/20 Sub.		21.1.2021.	290.69	0.00	290.69
5	20	Račun XI/20 Tutin		21.1.2021.	973.19	0.00	1,263.88
SVEGA:					1,263.88	0.00	1,263.88

PENZIJE-IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
5	20	Račun XI/20 Tutin		21.1.2021.	200.58	0.00	200.58
SVEGA:					200.58	0.00	200.58

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>
4	20	Auto provizija		20.1.2021.	1.00	0.00	1.00
5	20	Prov.ino-plaćanje		21.1.2021.	20.00	0.00	21.00
5	20	Prov.ino-povraćaj sr.		21.1.2021.	10.00	0.00	31.00
5	20	Auto provizija		21.1.2021.	1.80	0.00	32.80
SVEGA:					32.80	0.00	32.80

DOBAVLJAČI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
3	31	Račun XII/20 GV		19.1.2021.	0.00	39.12	-39.12
3	31	Račun XI/20 GV		19.1.2021.	0.00	21.00	-60.12
3	31	Račun XII/20 GV		19.1.2021.	0.00	21.00	-81.12
3	31	Račun XII/20 DBI		19.1.2021.	0.00	15.95	-97.07
3	31	Račun XII/20 DBI		19.1.2021.	0.00	2.94	-100.01
3	31	Račun XII/20 DBIII		19.1.2021.	0.00	5.95	-105.96
3	31	Račun XII/20 DBII		19.1.2021.	0.00	5.95	-111.91
3	31	Račun XII/20 DBII		19.1.2021.	0.00	7.18	-119.09
3	31	Račun X/20 GV		19.1.2021.	0.00	21.00	-140.09
3	31	Račun X/20 DBI		19.1.2021.	0.00	15.95	-156.04
3	31	Račun XII/20 GV		19.1.2021.	0.00	487.54	-643.58
3	31	Račun XII/20 DBI		19.1.2021.	0.00	5.95	-649.53
3	31	Račun XII/20 Ša		19.1.2021.	0.00	100.09	-749.62
3	31	Račun XII/20 Ša		19.1.2021.	0.00	19.26	-768.88
3	31	Račun XII/20 DBII		19.1.2021.	0.00	0.48	-769.36
3	31	Račun XII/20 DBIII		19.1.2021.	0.00	4.53	-773.89
3	31	Poštanski fah Ša		19.1.2021.	0.00	65.00	-838.89
3	31	Račun XI/20 DBI		19.1.2021.	0.00	15.95	-854.84
5	20	Račun XI/20 Sub.		21.1.2021.	290.69	0.00	-564.15
5	20	Račun XI/20 Tutin		21.1.2021.	1,173.77	0.00	609.62
1	35	Račun X/20 DBI		21.1.2021.	15.95	0.00	625.57
1	35	Račun XII/20 DBIII		21.1.2021.	4.53	0.00	630.10
1	35	Račun XII/20 DBIII		21.1.2021.	5.95	0.00	636.05
1	35	Račun XII/20 DBII		21.1.2021.	5.95	0.00	642.00
1	35	Račun XII/20 DBI		21.1.2021.	5.95	0.00	647.95
1	35	Račun XII/20 DBII		21.1.2021.	7.18	0.00	655.13
1	35	Račun XII/20 DBII		21.1.2021.	0.48	0.00	655.61
1	35	Račun XII/20 DBI		21.1.2021.	2.94	0.00	658.55
1	35	Račun XI/20 DBI		21.1.2021.	15.95	0.00	674.50
1	35	Račun XII/20 DBI		21.1.2021.	15.95	0.00	690.45
SVEGA:					1,545.29	854.84	690.45

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.1.2021. do:25.1.2021.

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
5	20	Račun XI/20 T		21.1.2021.	21.1.2021.	1,173.77	0.00	1,173.77 -
SVEGA:						1,173.77	0.00	1,173.77
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,173.77	0.00	1,173.77

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.1.2021. do:25.1.2021.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
5	20	Račun XI/20 S		21.1.2021.	21.1.2021.	290.69	0.00	290.69 -
SVEGA:						290.69	0.00	290.69
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						290.69	0.00	290.69

112311

Sinteticki

Strana 2

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>
1	25	Got.-donacije		20.1.2021.	500.00	0.00	500.00
1	25	Razduženje blagajne		20.1.2021.	0.00	500.00	0.00
SVEGA:					500.00	500.00	0.00

431850

Sinteticki

Strana 2

DONACIJE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	25	/ZVRŠENO BRISANJE		20.1.2021.	300.00	0.00	300.00
1	25	/ZVRŠENO BRISANJE		20.1.2021.	200.00	0.00	500.00
SVEGA:					500.00	0.00	500.00

111124

Sintetički

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	35	Izvod br.1		21.1.2021.	0.00	82.83	-82.83
SVEGA:					0.00	82.83	-82.83

RASHODI-DNEVNI BORAVAK ZA STARE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	35	Račun XI/20 DBI		21.1.2021.	15.95	0.00	15.95
1	35	Račun XII/20 DBI		21.1.2021.	2.94	0.00	18.89
1	35	Račun X/20 DBI		21.1.2021.	15.95	0.00	34.84
1	35	Auto provizija		21.1.2021.	2.00	0.00	36.84
1	35	Račun XII/20 DBII		21.1.2021.	0.48	0.00	37.32
1	35	Račun XII/20 DBII		21.1.2021.	5.95	0.00	43.27
1	35	Račun XII/20 DBI		21.1.2021.	15.95	0.00	59.22
1	35	Račun XII/20 DBII		21.1.2021.	7.18	0.00	66.40
1	35	Račun XII/20 DBI		21.1.2021.	5.95	0.00	72.35
1	35	Račun XII/20 DBIII		21.1.2021.	5.95	0.00	78.30
1	35	Račun XII/20 DBIII		21.1.2021.	4.53	0.00	82.83
SVEGA:					82.83	0.00	82.83

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.1.2021. do:25.1.2021.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
3	31	Račun X/20 D		19.1.2021.	19.1.2021.	0.00	15.95	-15.95	-
3	31	Račun XI/20 D		19.1.2021.	19.1.2021.	0.00	15.95	-31.90	-
3	31	Račun XII/20		19.1.2021.	19.1.2021.	0.00	15.95	-47.85	-
3	31	Račun XII/20		19.1.2021.	19.1.2021.	0.00	21.00	-68.85	-
3	31	Račun XI/20 G		19.1.2021.	19.1.2021.	0.00	21.00	-89.85	-
3	31	Račun X/20 G		19.1.2021.	19.1.2021.	0.00	21.00	-110.85	-
1	35	Račun XI/20 D		21.1.2021.	21.1.2021.	15.95	0.00	-94.90	-
1	35	Račun X/20 D		21.1.2021.	21.1.2021.	15.95	0.00	-78.95	-
1	35	Račun XII/20		21.1.2021.	21.1.2021.	15.95	0.00	-63.00	-
SVEGA:						47.85	110.85	-63.00	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

47.85

110.85

-63.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.1.2021. do:25.1.2021.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
3	31	Račun XII/20		19.1.2021.	19.1.2021.	0.00	0.48	-0.48	-
3	31	Račun XII/20		19.1.2021.	19.1.2021.	0.00	39.12	-39.60	-
1	35	Račun XII/20		21.1.2021.	21.1.2021.	0.48	0.00	-39.12	-
SVEGA:						0.48	39.60	-39.12	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						0.48	39.60	-39.12	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.1.2021. do:25.1.2021.

213000

DOBAVLJAČI

10 Telekom-fiksna mreža - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
3	31	Račun XII/20		19.1.2021.	19.1.2021.	0.00	5.95	-5.95	-
3	31	Račun XII/20		19.1.2021.	19.1.2021.	0.00	5.95	-11.90	-
3	31	Račun XII/20		19.1.2021.	19.1.2021.	0.00	5.95	-17.85	-
1	35	Račun XII/20		21.1.2021.	21.1.2021.	5.95	0.00	-11.90	-
1	35	Račun XII/20		21.1.2021.	21.1.2021.	5.95	0.00	-5.95	-
1	35	Račun XII/20		21.1.2021.	21.1.2021.	5.95	0.00	0.00	-
SVEGA:						17.85	17.85	0.00	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

17.85 17.85 0.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:19.1.2021. do:25.1.2021.

213000

DOBAVLJAČI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
3	31	Račun XII/20		19.1.2021.	19.1.2021.	0.00	4.53	-4.53	-
3	31	Račun XII/20		19.1.2021.	19.1.2021.	0.00	487.54	-492.07	-
3	31	Račun XII/20		19.1.2021.	19.1.2021.	0.00	7.18	-499.25	-
3	31	Račun XII/20		19.1.2021.	19.1.2021.	0.00	2.94	-502.19	-
1	35	Račun XII/20		21.1.2021.	21.1.2021.	2.94	0.00	-499.25	-
1	35	Račun XII/20		21.1.2021.	21.1.2021.	7.18	0.00	-492.07	-
1	35	Račun XII/20		21.1.2021.	21.1.2021.	4.53	0.00	-487.54	-
SVEGA:						14.65	502.19	-487.54	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						14.65	502.19	-487.54	
--	--	--	--	--	--	--------------	---------------	----------------	--

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>
2	45	Izvod br.2		25.1.2021.	499.20	0.00	499.20
SVEGA:					499.20	0.00	499.20

741113

Sinteticki

Strana 2

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>
2	45	Don.korisnika XII/20		25.1.2021.	0.00	499.20	-499.20
SVEGA:					0.00	499.20	-499.20

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>
1	49	Izvod br.1		21.1.2021.	0.00	1,828.80	-1,828.80
SVEGA:					0.00	1,828.80	-1,828.80

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>
1	49	Povrat neutroš.sr.		21.1.2021.	1,828.80	0.00	1,828.80
SVEGA:					1,828.80	0.00	1,828.80

111131

Sintetički

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB ZA DEMENCIJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	40	Izvod br.1		21.1.2021.	0.00	36.30	-36.30
SVEGA:					0.00	36.30	-36.30

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>
1	40	Naknada -sanit.sagl.		21.1.2021.	36.00	0.00	36.00
1	40	Auto provizija		21.1.2021.	0.30	0.00	36.30
SVEGA:					36.30	0.00	36.30