

11121

Sinteticki

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>
84	20	Izvod br.84		14.08.20	94,893.28	0.00	94,893.28
<b>SVEGA:</b>					<b>94,893.28</b>	<b>0.00</b>	<b>94,893.28</b>

**PRIMICI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG ODSUSTVA**

<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>
84	20	Porodiljsko VII/20		14.08.20	0.00	72,941.26	-72,941.26
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>72,941.26</b>	<b>-72,941.26</b>

## PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA PIO-NAKNADE ZA ŽENE

<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>
84	20	Dop.PIO NZŽ VII/20		14.08.20	0.00	14,182.29	-14,182.29
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>14,182.29</b>	<b>-14,182.29</b>

**PRIMICI-SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIRANIH PRUŽAOCA USLUGA**

<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>
84	20	ISOP VI; VII/20		14.08.20	0.00	583.30	-583.30
84	20	SOS VII/20		14.08.20	0.00	1,684.54	-2,267.84
84	20	Dnevni centar VII/20		14.08.20	0.00	3,750.00	-6,017.84
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>6,017.84</b>	<b>-6,017.84</b>

## PRIMICI ZA 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>
84	20	Domovi van CG		14.08.20	0.00	1,276.89	-1,276.89
<i>SVEGA:</i>					<b>0.00</b>	<b>1,276.89</b>	<b>-1,276.89</b>

742146

Sinteticki

Strana 2

## PRIMICI ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ

<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>
84	20	Por.smještaj VII/20		14.08.20	0.00	325.00	-325.00
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>325.00</b>	<b>-325.00</b>

**PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA U 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>
84	20	Kakaricka G. VII/20		14.08.20	0.00	150.00	-150.00
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>-150.00</b>

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>
33	45	Izvod br.33		13.08.20	0.00	314.92	-314.92
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>314.92</b>	<b>-314.92</b>



## RASHODI-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>
33	45	Auto provizija		13.08.20	0.25	0.00	0.25
33	45	Račun V/20 GV		13.08.20	314.67	0.00	314.92
<b>SVEGA:</b>					<b>314.92</b>	<b>0.00</b>	<b>314.92</b>

## DOBAVLJAČI

<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>
38	31	Račun R920-1061		10.08.20	0.00	60.50	-60.50
38	31	Račun VII/20 PI		10.08.20	0.00	24.55	-85.05
38	31	Račun VII/20 GV		10.08.20	0.00	21.00	-106.05
38	31	Račun VII/20 GV		10.08.20	0.00	355.71	-461.76
38	31	Račun VII/20 Ša		10.08.20	0.00	3.61	-465.37
38	31	Račun VII/20 PI		10.08.20	0.00	19.68	-485.05
38	31	Račun VII/20		10.08.20	0.00	171.98	-657.03
38	31	Račun VII/20 DBII		10.08.20	0.00	3.82	-660.85
38	31	Račun VII/20		10.08.20	0.00	33.58	-694.43
38	31	Račun VII/20 DBII		10.08.20	0.00	15.95	-710.38
38	31	Račun 323		10.08.20	0.00	18.00	-728.38
38	31	Račun VII/20		10.08.20	0.00	48.09	-776.47
38	31	Račun VII/20 Sl.		10.08.20	0.00	9.78	-786.25
38	31	Račun VII/20 ZV		10.08.20	0.00	41.19	-827.44
38	31	Račun VII/20		10.08.20	0.00	282.78	-1,110.22
38	31	Račun VII/20 Ša		10.08.20	0.00	20.26	-1,130.48
38	31	Račun VI/20 Krag.		10.08.20	0.00	534.42	-1,664.90
38	31	Račun VII/20 služ.		10.08.20	0.00	8.90	-1,673.80
38	31	Račun VII/20 DBI		10.08.20	0.00	5.95	-1,679.75
38	31	Račun VII/20 DBII		10.08.20	0.00	5.95	-1,685.70
38	31	Račun VII/20 DBIII		10.08.20	0.00	5.95	-1,691.65
38	31	Račun VII/20 DBI		10.08.20	0.00	3.59	-1,695.24
38	31	Račun VII/20 DBII		10.08.20	0.00	7.94	-1,703.18
38	31	Račun VII/20 DBIII		10.08.20	0.00	3.53	-1,706.71
38	31	Račun VII/20 GV		10.08.20	0.00	171.99	-1,878.70
39	31	Račun za VII/20		13.08.20	0.00	281.07	-2,159.77
39	31	Račun 8723/2020		13.08.20	0.00	100.58	-2,260.35
39	31	Račun savj.raskid ug.		13.08.20	0.00	121.04	-2,381.39
39	31	Račun za VII/20		13.08.20	0.00	109.61	-2,491.00
39	31	Račun 843		13.08.20	0.00	119.00	-2,610.00
39	31	Račun VII/20 Tutin		13.08.20	0.00	1,170.36	-3,780.36
39	31	Račun VII/20 Ša		13.08.20	0.00	19.26	-3,799.62
39	31	Račun 12/08 sl.tel.		13.08.20	0.00	159.00	-3,958.62
33	45	Račun V/20 GV		13.08.20	314.67	0.00	-3,643.95
<b>SVEGA:</b>					<b>314.67</b>	<b>3,958.62</b>	<b>-3,643.95</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:10.08.20 do:16.08.20

213000

DOBAVLJAČI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>	
38	31	Račun VII/20		10.08.20	10.08.20	0.00	3.53	-3.53	-
38	31	Račun VII/20		10.08.20	10.08.20	0.00	7.94	-11.47	-
38	31	Račun VII/20		10.08.20	10.08.20	0.00	3.59	-15.06	-
38	31	Račun VII/20		10.08.20	10.08.20	0.00	355.71	-370.77	-
38	31	Račun VII/20		10.08.20	10.08.20	0.00	19.68	-390.45	-
38	31	Račun VII/20		10.08.20	10.08.20	0.00	171.98	-562.43	-
33	45	Račun VI/20 G		13.08.20	13.08.20	314.67	0.00	-247.76	-
<b>SVEGA:</b>						<b>314.67</b>	<b>562.43</b>	<b>-247.76</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>314.67</b>	<b>562.43</b>	<b>-247.76</b>	

## 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>
31	49	Izvod br.31		13.08.20	0.00	50.15	-50.15
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>50.15</b>	<b>-50.15</b>

## 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>
31	49	Auto provizija		13.08.20	0.15	0.00	0.15
31	49	Račun za gorivo		13.08.20	50.00	0.00	50.15
<b>SVEGA:</b>					<b>50.15</b>	<b>0.00</b>	<b>50.15</b>