

## 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>
99	20	Izvod br.99		9/21/2020	1,000.00	0.00	1,000.00
100	20	Izvod br.100		9/23/2020	0.00	1,004.00	-4.00
101	20	Izvod br. 101		9/25/2020	0.00	1,955.95	-1,959.95
<b>SVEGA:</b>					<b>1,000.00</b>	<b>2,959.95</b>	<b>-1,959.95</b>

**PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI**

<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>
99	20	Upl.tren.pomoći		9/21/2020	0.00	1,000.00	-1,000.00
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>

**JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI POJEDINCIMA - MRS-NK**

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br.dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
100	20	Izvršeno brisanje		9/23/2020	1,000.00	0.00	1000.00
<b>SVEGA:</b>					<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1000.00</b>

**RASHODI - 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>
101	20	Račun br.44/09		9/25/2020	699.00	0.00	699.00
101	20	Račun br.4757		9/25/2020	555.50	0.00	1,254.50
101	20	Rač.383/2020		9/25/2020	700.20	0.00	1,954.70
<b>SVEGA:</b>					<b>1,954.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,954.70</b>

**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>
100	20	Autoprovizija		9/23/2020	4.00	0.00	4.00
101	20	Autoprovizija		9/25/2020	1.25	0.00	5.25
<b>SVEGA:</b>					<b>5.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5.25</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:9/21/2020 do:9/27/2020

213000

DOBAVLJAČI

64 KD Promet montaža - , Niksic

<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>	
101	20	Rač.383/2020		9/25/2020	9/25/2020	0.00	700.20	-700.20	-
101	20	Rač.383/2020		9/25/2020	9/25/2020	700.20	0.00	0.00	-
<b>SVEGA:</b>						<b>700.20</b>	<b>700.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>700.20</b>	<b>700.20</b>	<b>0.00</b>	

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:9/21/2020 do:9/27/2020

213000

DOBAVLJAČI

101 "Dekor Iva" - Mrkošnica bb, 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>	
101	20	Račun br.4757		9/25/2020	9/25/2020	0.00	555.50	-555.50	-
101	20	Račun br.4757		9/25/2020	9/25/2020	555.50	0.00	0.00	-
<b>SVEGA:</b>						<b>555.50</b>	<b>555.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>555.50</b>	<b>555.50</b>	<b>0.00</b>	

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:9/21/2020 do:9/27/2020

213000

DOBAVLJAČI

240 DOO MM-Mobile - Serdara Šćepana bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
101	20	Račun br.44/0		9/25/2020	9/25/2020	0.00	699.00	-699.00	-
101	20	Račun br.44/0		9/25/2020	9/25/2020	699.00	0.00	0.00	-
<b>SVEGA:</b>						<b>699.00</b>	<b>699.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>699.00</b>	<b>699.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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>
21	40	Izvod br.21		9/23/2020	0.00	5,882.94	-5,882.94
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>5,882.94</b>	<b>-5,882.94</b>

**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>
21	40	Autoprovizija		9/23/2020	10.81	0.00	10.81
21	40	Račun:610K154864		9/23/2020	82.13	0.00	92.94
21	40	Račun br: 1317/20		9/23/2020	5,790.00	0.00	5,882.94
<b>SVEGA:</b>					<b>5,882.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5,882.94</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:9/21/2020 do:9/27/2020

213000

DOBAVLJAČI

263 Institut za socijalnu i obrazovnu politiku - Pažići bb, Danilovgrad

<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>	
21	40	Račun br: 131		9/23/2020	9/23/2020	0.00	5,790.00	-5,790.00	-
21	40	Račun br:1317		9/23/2020	9/23/2020	5,790.00	0.00	0.00	-
<b>SVEGA:</b>						<b>5,790.00</b>	<b>5,790.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>5,790.00</b>	<b>5,790.00</b>	<b>0.00</b>	

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:9/21/2020 do:9/27/2020

213000

DOBAVLJAČI

175 Okov d.o.o. - Josipa Broza Tita 26, podgorica

<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>	
21	40	Račun:610K15		9/23/2020	9/23/2020	0.00	82.13	-82.13	-
21	40	Račun:610K15		9/23/2020	9/23/2020	82.13	0.00	0.00	-
<b>SVEGA:</b>						<b>82.13</b>	<b>82.13</b>	<b>0.00</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>82.13</b>	<b>82.13</b>	<b>0.00</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>
36	49	Izvod br.36		9/25/2020	0.00	301.32	-301.32
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>301.32</b>	<b>-301.32</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>
36	49	Autoprovizija		9/25/2020	0.75	0.00	0.75
36	49	Rač.10892/2020		9/25/2020	35.71	0.00	36.46
36	49	Rač.10893/2020		9/25/2020	46.46	0.00	82.92
36	49	Rač.10896/2020		9/25/2020	63.62	0.00	146.54
36	49	Rač.10895/2020		9/25/2020	70.14	0.00	216.68
36	49	Rač.10894/2020		9/25/2020	84.64	0.00	301.32
<b>SVEGA:</b>					<b>301.32</b>	<b>0.00</b>	<b>301.32</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:9/21/2020 do:9/27/2020

213000

DOBAVLJAČI

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

<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>	
36	49	Rač.10892/20		9/25/2020	9/25/2020	0.00	35.71	-35.71	-
36	49	Rač.10892/20		9/25/2020	9/25/2020	35.71	0.00	0.00	-
36	49	Rač.10893/20		9/25/2020	9/25/2020	0.00	46.46	-46.46	-
36	49	Rač.10893/20		9/25/2020	9/25/2020	46.46	0.00	0.00	-
36	49	Rač.10896/20		9/25/2020	9/25/2020	0.00	63.62	-63.62	-
36	49	Rač.10896/20		9/25/2020	9/25/2020	63.62	0.00	0.00	-
36	49	Rač.10895/20		9/25/2020	9/25/2020	0.00	70.14	-70.14	-
36	49	Rač.10895/20		9/25/2020	9/25/2020	70.14	0.00	0.00	-
36	49	Rač.10894/20		9/25/2020	9/25/2020	0.00	84.64	-84.64	-
36	49	Rač.10894/20		9/25/2020	9/25/2020	84.64	0.00	0.00	-
<b>SVEGA:</b>						<b>300.57</b>	<b>300.57</b>	<b>0.00</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>300.57</b>	<b>300.57</b>	<b>0.00</b>	