

# **RASHODI I PRIHODI**

Za period od: 30.5.2022. do 5.6.2022.

**Organizacija** 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

<b>Konto</b>	<b>Naziv</b>	<b>Rashod</b>	<b>Prihod</b>	<b>Saldo</b>
414410	Bankarske usluge	1.00	0.00	1.00
431903	Rashodi-Dnevni boravak za stare	1.00	0.00	2.00
431904	Rashodi-Gradski vešeraj	1.00	0.00	3.00
431908	Rashodi - Save the children	1,123.82	0.00	1,126.82
431909	Rashodi - Dnevni boravak za demenciju	3,605.35	0.00	4,732.17
<b>UKUPNO</b>		<b>4,732.17</b>	<b>0.00</b>	<b>4,732.17</b>

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>
63	20	Auto provizija		31.5.2022.	1.00	0.00	1.00
<i>SVEGA:</i>					<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>

**RASHODI-DNEVNI BORAVAK ZA STARE**

<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>
12	35	Auto provizija		31.5.2022.	1.00	0.00	1.00
<i>SVEGA:</i>					<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</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>
26	45	Auto provizija		31.5.2022.	1.00	0.00	1.00
<i>SVEGA:</i>					<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>

## RASHODI - SAVE THE CHILDREN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
12	49	Auto provizija		31.5.2022.	1.00	0.00	1.00
12	49	Prizez na porez		31.5.2022.	2.29	0.00	3.29
12	49	Auto provizija		31.5.2022.	2.80	0.00	6.09
12	49	Prizez na porez		31.5.2022.	6.40	0.00	12.49
12	49	Prizez na porez		31.5.2022.	6.40	0.00	18.89
12	49	Porez KM		31.5.2022.	17.61	0.00	36.50
12	49	Porez i doprinosi		31.5.2022.	116.45	0.00	152.95
12	49	Porez i doprinosi		31.5.2022.	116.45	0.00	269.40
12	49	IZVRŠENO BRISANJE		31.5.2022.	150.10	0.00	419.50
12	49	IZVRŠENO BRISANJE		31.5.2022.	352.16	0.00	771.66
12	49	IZVRŠENO BRISANJE		31.5.2022.	352.16	0.00	1,123.82
<b>SVEGA:</b>					<b>1,123.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,123.82</b>

## RASHODI - DNEVNI BORAVAK ZA DEMENCIJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
19	40	Auto provizija		30.5.2022.	9.20	0.00	9.20
19	40	Priraz KP		30.5.2022.	19.86	0.00	29.06
19	40	Priraz MV		30.5.2022.	26.93	0.00	55.99
19	40	Porez KP		30.5.2022.	152.79	0.00	208.78
19	40	Porez MV		30.5.2022.	207.17	0.00	415.95
19	40	1/2URSENO BRISANJE		30.5.2022.	1,302.35	0.00	1,718.30
19	40	1/2URSENO BRISANJE		30.5.2022.	1,765.90	0.00	3,484.20
20	40	Auto provizija		31.5.2022.	1.00	0.00	3,485.20
21	40	Auto provizija		3.6.2022.	0.15	0.00	3,485.35
21	40	Prač.227/2022 DM		3.6.2022.	120.00	0.00	3,605.35
<b>SVEGA:</b>					<b>3,605.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,605.35</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:30.5.2022. do:5.6.2022.

213000

DOBAVLJAČI

5 J.K.P.Komunalno Nikšić - Dragice Pravice 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>	
23	31	Prač.227/2022		1.6.2022.	1.6.2022.	0.00	120.00	-120.00	-
21	40	Prač.227/2022		3.6.2022.	3.6.2022.	120.00	0.00	0.00	-
<b>SVEGA:</b>						<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	