

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 30.1.2025. do 5.2.2025.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414330	Poštanske usluge	80.00	0.00	80.00
414410	Bankarske usluge	4.78	0.00	84.78
431903	Rashodi-Dnevni boravak za stare	2.00	0.00	86.78
431909	Rashodi - Dnevni boravak za demenciju	2.00	0.00	88.78
UKUPNO		88.78	0.00	88.78

111121

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>
10	20	Izvod br.10		30.1.2025.	0.00	70.39	-70.39
11	20	Izvod br.11		31.1.2025.	0.00	4.00	-74.39
12	20	Izvod br.12		3.2.2025.	0.00	10.39	-84.78
<i>SVEGA:</i>					0.00	84.78	-84.78

414330

Sinteticki

Strana 2

POŠTANSKE USLUGE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
10	20	Poštanski fax -'25		30.1.2025.	70.00	0.00	70.00
12	20	Ovjera punomoćja		3.2.2025.	10.00	0.00	80.00
SVEGA:					80.00	0.00	80.00

BANKARSKE USLUGE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
10	20	Auto provizija		30.1.2025.	0.39	0.00	0.39
11	20	Auto provizija		31.1.2025.	2.00	0.00	2.39
11	20	Auto provizija		31.1.2025.	2.00	0.00	4.39
12	20	Auto provizija		3.2.2025.	0.39	0.00	4.78
SVEGA:					4.78	0.00	4.78

111124

Sintetički

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	35	Izvod br.1		31.1.2025.	0.00	2.00	-2.00
SVEGA:					0.00	2.00	-2.00

431903

Sinteticki

Strana 2

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>
1	35	Auto provizija		31.1.2025.	2.00	0.00	2.00
SVEGA:					2.00	0.00	2.00

111131

Sinteticki

Strana 2

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>
1	40	Izvod br.1		31.1.2025.	0.00	2.00	-2.00
SVEGA:					0.00	2.00	-2.00

431909

Sinteticki

Strana 2

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	Auto provizija		31.1.2025.	2.00	0.00	2.00
SVEGA:					2.00	0.00	2.00

OBRAČUNATI A NEPLAĆENI IZDACI

<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	31	Račun za XII/24 pl		31.1.2025.	46.92	0.00	46.92
2	31	Račun za XII/24 GV		31.1.2025.	1.56	0.00	48.48
2	31	Račun za XII/24 DB		31.1.2025.	2.70	0.00	51.18
2	31	Račun za XII/24		31.1.2025.	15.93	0.00	67.11
2	31	Održavanje CS I/25		31.1.2025.	8.00	0.00	75.11
2	31	Račun 1/2025/VP		31.1.2025.	330.51	0.00	405.62
2	31	Račun 524/2025		31.1.2025.	311.70	0.00	717.32
3	31	Račun za I/25		4.2.2025.	6,328.24	0.00	7,045.56
3	31	Račun za I/25 ša		4.2.2025.	33.15	0.00	7,078.71
3	31	Račun za I/25		4.2.2025.	79.56	0.00	7,158.27
3	31	Račun za I/25 pl		4.2.2025.	25.30	0.00	7,183.57
3	31	Račun za XI-XII/24		4.2.2025.	700.00	0.00	7,883.57
3	31	Račun 25/P1/1		4.2.2025.	417.75	0.00	8,301.32
3	31	Račun za I/25		4.2.2025.	1,723.00	0.00	10,024.32
3	31	Račun za I/25		4.2.2025.	3,500.00	0.00	13,524.32
3	31	Račun za I/25		4.2.2025.	150.00	0.00	13,674.32
3	31	Račun za I/25		4.2.2025.	266.69	0.00	13,941.01
3	31	Račun za I/25 sl.		4.2.2025.	12.10	0.00	13,953.11
3	31	Račun za I/25 nk		4.2.2025.	10,199.79	0.00	24,152.90
3	31	Račun XII/24 Tutin		4.2.2025.	1,512.53	0.00	25,665.43
3	31	Račun za I/25 pl		4.2.2025.	2,005.58	0.00	27,671.01
3	31	Račun za X/24 Krag.		4.2.2025.	568.26	0.00	28,239.27
3	31	Račun za XI/24 Krag.		4.2.2025.	567.98	0.00	28,807.25
3	31	Račun za I/25		4.2.2025.	2,910.48	0.00	31,717.73
SVEGA:					31,717.73	0.00	31,717.73

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>
2	31	Račun za XII/24 DB		31.1.2025.	0.00	2.70	-2.70
2	31	Račun za XII/24		31.1.2025.	0.00	15.93	-18.63
2	31	Račun 1/2025/VP		31.1.2025.	0.00	330.51	-349.14
2	31	Račun za XII/24 pl		31.1.2025.	0.00	46.92	-396.06
2	31	Račun 524/2025		31.1.2025.	0.00	311.70	-707.76
2	31	Račun za XII/24 GV		31.1.2025.	0.00	1.56	-709.32
3	31	Račun za I/25		4.2.2025.	0.00	3,500.00	-4,209.32
3	31	Račun za I/25		4.2.2025.	0.00	79.56	-4,288.88
3	31	Račun za XI/24 Krag.		4.2.2025.	0.00	567.98	-4,856.86
3	31	Račun za I/25		4.2.2025.	0.00	2,910.48	-7,767.34
3	31	Račun za XI-XII/24		4.2.2025.	0.00	700.00	-8,467.34
3	31	Račun za I/25		4.2.2025.	0.00	1,723.00	-10,190.34
3	31	Račun za I/25 sl.		4.2.2025.	0.00	12.10	-10,202.44
3	31	Račun za I/25		4.2.2025.	0.00	150.00	-10,352.44
3	31	Račun 25/P1/1		4.2.2025.	0.00	417.75	-10,770.19
3	31	Račun za I/25 nk		4.2.2025.	0.00	10,199.79	-20,969.98
3	31	Račun za I/25 ša		4.2.2025.	0.00	33.15	-21,003.13
3	31	Račun za I/25 pl		4.2.2025.	0.00	25.30	-21,028.43
3	31	Račun za I/25		4.2.2025.	0.00	266.69	-21,295.12
3	31	Račun XII/24 Tutin		4.2.2025.	0.00	1,512.53	-22,807.65
3	31	Račun za I/25 pl		4.2.2025.	0.00	2,005.58	-24,813.23
3	31	Račun za X/24 Krag.		4.2.2025.	0.00	568.26	-25,381.49
3	31	Račun za I/25		4.2.2025.	0.00	6,328.24	-31,709.73
SVEGA:					0.00	31,709.73	-31,709.73

214911

Sinteticki

Strana 2

OBAVEZE ZA OSTALE 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>
2	31	Održavanje CS I/25		31.1.2025.	0.00	8.00	-8.00
SVEGA:					0.00	8.00	-8.00