

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 29.7.2024. do 4.8.2024.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
413120	Sitan inventra	34.99	0.00	34.99
414410	Bankarske usluge	5.78	0.00	40.77
431851	Penzije-izdržavanje štićenika u domovima	16.15	0.00	56.92
431903	Rashodi-Dnevni boravak za stare	2.00	0.00	58.92
431909	Rashodi - Dnevni boravak za demenciju	2.00	0.00	60.92
UKUPNO		60.92	0.00	60.92

111121

Sinteticki

Strana 2

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
91	20	Izvod br.91		30.7.2024.	0.00	351.00	-351.00
92	20	Izvod br.92		31.7.2024.	0.00	20.54	-371.54
93	20	Izvod br.93		1.8.2024.	0.00	35.38	-406.92
SVEGA:					0.00	406.92	-406.92

413120

Sinteticki

Strana 2

SITAN INVENTRA

<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>
93	20	Pračun 42/2024		1.8.2024.	34.99	0.00	34.99
SVEGA:					34.99	0.00	34.99

414410

Sinteticki

Strana 2

BANKARSKE USLUGE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
91	20	Auto provizija		30.7.2024.	1.00	0.00	1.00
92	20	Auto provizija		31.7.2024.	0.39	0.00	1.39
92	20	Auto provizija		31.7.2024.	2.00	0.00	3.39
92	20	Auto provizija		31.7.2024.	2.00	0.00	5.39
93	20	Auto provizija		1.8.2024.	0.39	0.00	5.78
SVEGA:					5.78	0.00	5.78

431851

Sinteticki

Strana 2

PENZIJE-IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
92	20	Račun 3935/24		31.7.2024.	16.15	0.00	16.15
SVEGA:					16.15	0.00	16.15

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:29.7.2024. do:4.8.2024.

213000

DOBAVLJAČI

219 Apoteka Vigor - Novaka Ramova, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
92	20	Račun 3935/2		31.7.2024.	31.7.2024.	0.00	16.15	-16.15	-
92	20	Račun 3935/2		31.7.2024.	31.7.2024.	16.15	0.00	0.00	-
SVEGA:						16.15	16.15	0.00	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						16.15	16.15	0.00	
---------------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	------	--

111122

Sinteticki

Strana 2

PRELAZNI RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
91	20	Pod.gotovina		30.7.2024.	350.00	0.00	350.00
27	25	Pod.gotovina		30.7.2024.	0.00	350.00	0.00
SVEGA:					350.00	350.00	0.00

112311

Sinteticki

Strana 2

GLAVNA BLAGAJNA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
27	25	Pod.gotovina		30.7.2024.	350.00	0.00	350.00
SYEGA:					350.00	0.00	350.00

111124

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
3	35	Izvod br.3		31.7.2024.	0.00	2.00	-2.00
SYEGA:					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>
3	35	Auto provizija		31.7.2024.	2.00	0.00	2.00
SVEGA:					2.00	0.00	2.00

111131

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB ZA DEMENCIJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
	7 40	Izvod br.7		31.7.2024.	0.00	2.00	-2.00
SVEGA:					0.00	2.00	-2.00

431909

Sinteticki

Strana 2

RASHODI - DNEVNI BORAVAK ZA DEMENCIJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
7	40	Auto provizija		31.7.2024.	2.00	0.00	2.00
SVEGA:					2.00	0.00	2.00