

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 7.10.2024. do 13.10.2024.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
412710	Naknada članovima Upravnog odbora	943.41	0.00	943.41
414410	Bankarske usluge	1.56	0.00	944.97
441590	Ostalo-izdaci za opremu	450.00	0.00	1,394.97
742112	Primici za naknade za članove Upravnog odbora	0.00	943.41	451.56
UKUPNO		1,394.97	943.41	451.56

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>
110	20	Izvod br.110		7.10.2024.	0.00	450.39	-450.39
111	20	Izvod br.111		0.10.2024.	943.41	0.00	493.02
112	20	Izvod 112		1.10.2024.	0.00	944.58	-451.56
SVEGA:					943.41	1,394.97	-451.56

NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA

<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>
112	20	Doprinosi VII,VIII,IX/24		1.10.2024.	193.41	0.00	193.41
112	20	Izvršeno brisanje		1.10.2024.	300.00	0.00	493.41
112	20	Izvršeno brisanje		1.10.2024.	450.00	0.00	943.41
SVEGA:					943.41	0.00	943.41

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>
110	20	Auto provizija		7.10.2024.	0.39	0.00	0.39
112	20	Auto provizija		1.10.2024.	1.17	0.00	1.56
SVEGA:					1.56	0.00	1.56

441590

Sinteticki

Strana 2

OSTALO-IZDACI ZA OPREMU

<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>
110	20	R.2024/00013 I dio		7.10.2024.	450.00	0.00	450.00
SVEGA:					450.00	0.00	450.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:7.10.2024. do:13.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

296 Digital Brain - Spuž bb, Danilovgrad

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
110	20	R.2024/00013		7.10.2024.	7.10.2024.	450.00	0.00	450.00	-
SVEGA:						450.00	0.00	450.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						450.00	0.00	450.00	

PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA

<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>
111	20	UO za VII,VIII i IX/24		0.10.2024.	0.00	943.41	-943.41
SVEGA:					0.00	943.41	-943.41