

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 11.8.2024. do 18.8.2024.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414311	Usluge fiksnih telefona	134.15	0.00	134.15
414312	Usluge mobilnih telefona	274.12	0.00	408.27
414410	Bankarske usluge	165.22	0.00	573.49
421310	Pogrebni troškovi za korisnike MOP-a	541.53	0.00	1,115.02
421400	Porodijska odsustva	94,537.01	0.00	95,652.03
421600	Ishrana djece u predškolskim ustanovama	50.00	0.00	95,702.03
421720	Izdržavanje štićenika u domovima van CG	1,128.56	0.00	96,830.59
421800	Doprinosi za PIO-Naknade za majke	623.92	0.00	97,454.51
421810	Izdaci za smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslu	18,014.14	0.00	115,468.65
431851	Penzije-izdržavanje štićenika u domovima	938.33	0.00	116,406.98
742142	Primici za refundaciju porodijskog odsustva	0.00	150,267.95	-33,860.97
742147	Primici za troškove ishrane u predšk.ust.i učen.u domovi	0.00	50.00	-33,910.97
742148	Primici za izdržavanje štićenika u domovima van CG	0.00	1,128.56	-35,039.53
742151	Primici za troškove sahrane	0.00	541.53	-35,581.06
742154	Primici za doprinose za PIO-naknade za žene	0.00	623.92	-36,204.98
742155	Primici-smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslug	0.00	17,764.14	-53,969.12
UKUPNO		116,406.98	170,376.10	-53,969.12

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>
94	20	Izvod br.94		13.8.2024.	0.00	409.52	-409.52
95	20	Izvod br.95		15.8.2024.	170,376.10	0.00	169,966.58
96	20	Izvod br.96		16.8.2024.	0.00	115,997.46	53,969.12
SVEGA:					170,376.10	116,406.98	53,969.12

OBRAČUNATI A NEPLAĆENI IZDACI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
26	31	Račun 10425/2024		12.8.2024.	30.03	0.00	30.03
26	31	Račun 4090/2024		12.8.2024.	349.53	0.00	379.56
26	31	Račun za VII/24 pl		12.8.2024.	8.60	0.00	388.16
26	31	Račun za VII/24 sl.		12.8.2024.	12.04	0.00	400.20
26	31	Račun za VII/24		12.8.2024.	266.11	0.00	666.31
26	31	Račun za VII/24 GV		12.8.2024.	21.00	0.00	687.31
26	31	Račun za VI/24 Krag.		12.8.2024.	567.87	0.00	1,255.18
26	31	Račun 298/2024		12.8.2024.	60.50	0.00	1,315.68
26	31	Račun za VII/24		12.8.2024.	48.09	0.00	1,363.77
26	31	Račun 4100/2024		12.8.2024.	325.49	0.00	1,689.26
26	31	Račun 10421/2024		12.8.2024.	99.37	0.00	1,788.63
26	31	Račun za VII/24 ša		12.8.2024.	31.18	0.00	1,819.81
26	31	Račun za VII/24 pl		12.8.2024.	23.27	0.00	1,843.08
26	31	Račun za VII/24		12.8.2024.	77.38	0.00	1,920.46
26	31	Račun VIII/24 ORS		12.8.2024.	151.25	0.00	2,071.71
26	31	Račun 897		12.8.2024.	491.14	0.00	2,562.85
26	31	Račun za VII/24 ša		12.8.2024.	3.76	0.00	2,566.61
26	31	Račun za VII/24		12.8.2024.	319.56	0.00	2,886.17
94	20	Račun za VI/24		13.8.2024.	0.00	262.09	2,624.08
94	20	Račun za VI/24		13.8.2024.	0.00	78.09	2,545.99
94	20	Račun za VI/24 ša		13.8.2024.	0.00	31.16	2,514.83
94	20	Račun za VI/24 pl		13.8.2024.	0.00	24.90	2,489.93
94	20	Račun za VI/24 sl.		13.8.2024.	0.00	12.03	2,477.90
27	31	Račun za VII/24 pl		15.8.2024.	46.92	0.00	2,524.82
27	31	Račun za VII/24 DB		15.8.2024.	2.61	0.00	2,527.43
27	31	Račun za VII/24		15.8.2024.	30.48	0.00	2,557.91
27	31	Račun za VII/24 Tutin		15.8.2024.	1,502.15	0.00	4,060.06
27	31	Račun za VII/24		15.8.2024.	336.45	0.00	4,396.51
27	31	Račun za VII/24 GV		15.8.2024.	1.48	0.00	4,397.99
96	20	Račun za VII/24 nk		16.8.2024.	0.00	7,834.86	-3,436.87
96	20	Račun za VII/24		16.8.2024.	0.00	5,005.00	-8,441.87
96	20	Račun za VI/24 Tutin		16.8.2024.	0.00	1,499.10	-9,940.97
96	20	Račun za VII/24		16.8.2024.	0.00	11.05	-9,952.02
96	20	Račun za VI/24 Krag.		16.8.2024.	0.00	567.79	-10,519.81
96	20	Račun za VII/24 pl		16.8.2024.	0.00	1,495.33	-12,015.14
96	20	Račun IV i VI/24		16.8.2024.	0.00	700.00	-12,715.14
96	20	Račun za VI i VII/24		16.8.2024.	0.00	355.00	-13,070.14
96	20	Račun za VII/24		16.8.2024.	0.00	112.90	-13,183.04
96	20	Račun za VI/24		16.8.2024.	0.00	50.00	-13,233.04
96	20	Račun za VII/24		16.8.2024.	0.00	2,500.00	-15,733.04
SVEGA:					4,806.26	20,539.30	-15,733.04

DOBAVLJAČI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
26	31	Račun za VII/24		12.8.2024.	0.00	266.11	-266.11
26	31	Račun za VII/24		12.8.2024.	0.00	319.56	-585.67
26	31	Račun za VII/24		12.8.2024.	0.00	48.09	-633.76
26	31	Račun 10421/2024		12.8.2024.	0.00	99.37	-733.13
26	31	Račun 10425/2024		12.8.2024.	0.00	30.03	-763.16
26	31	Račun 298/2024		12.8.2024.	0.00	60.50	-823.66
26	31	Račun 4100/2024		12.8.2024.	0.00	325.49	-1,149.15
26	31	Račun za VII/24 GV		12.8.2024.	0.00	21.00	-1,170.15
26	31	Račun za VII/24 sl.		12.8.2024.	0.00	12.04	-1,182.19
26	31	Račun za VI/24 Krag.		12.8.2024.	0.00	567.87	-1,750.06
26	31	Račun za VII/24 ša		12.8.2024.	0.00	31.18	-1,781.24
26	31	Račun za VII/24 pl		12.8.2024.	0.00	23.27	-1,804.51
26	31	Račun za VII/24		12.8.2024.	0.00	77.38	-1,881.89
26	31	Račun VIII/24 ORS		12.8.2024.	0.00	151.25	-2,033.14
26	31	Račun 897		12.8.2024.	0.00	491.14	-2,524.28
26	31	Račun za VII/24 ša		12.8.2024.	0.00	3.76	-2,528.04
26	31	Račun za VII/24 pl		12.8.2024.	0.00	8.60	-2,536.64
26	31	Račun 4090/2024		12.8.2024.	0.00	349.53	-2,886.17
94	20	Račun za VI/24		13.8.2024.	78.09	0.00	-2,808.08
94	20	Račun za VI/24 sl.		13.8.2024.	12.03	0.00	-2,796.05
94	20	Račun za VI/24 ša		13.8.2024.	31.16	0.00	-2,764.89
94	20	Račun za VI/24		13.8.2024.	262.09	0.00	-2,502.80
94	20	Račun za VI/24 pl		13.8.2024.	24.90	0.00	-2,477.90
27	31	Račun za VII/24 DB		15.8.2024.	0.00	2.61	-2,480.51
27	31	Račun za VII/24 Tutin		15.8.2024.	0.00	1,502.15	-3,982.66
27	31	Račun za VII/24		15.8.2024.	0.00	336.45	-4,319.11
27	31	Račun za VII/24		15.8.2024.	0.00	30.48	-4,349.59
27	31	Račun za VII/24 GV		15.8.2024.	0.00	1.48	-4,351.07
27	31	Račun za VII/24 pl		15.8.2024.	0.00	46.92	-4,397.99
96	20	Račun za VI/24		16.8.2024.	50.00	0.00	-4,347.99
96	20	Račun za VII/24		16.8.2024.	112.90	0.00	-4,235.09
96	20	Račun za VI i VII/24		16.8.2024.	355.00	0.00	-3,880.09
96	20	Pogrebni troškovi		16.8.2024.	0.00	541.53	-4,421.62
96	20	Pogrebni troškovi		16.8.2024.	541.53	0.00	-3,880.09
96	20	Račun IV i VI/24		16.8.2024.	700.00	0.00	-3,180.09
96	20	Račun za VII/24 pl		16.8.2024.	1,495.33	0.00	-1,684.76
96	20	Račun za VI/24 Tutin		16.8.2024.	1,499.10	0.00	-185.66
96	20	Račun za VII/24		16.8.2024.	11.05	0.00	-174.61
96	20	Račun za VII/24 nk		16.8.2024.	7,834.86	0.00	7,660.25
96	20	Račun za VII/24		16.8.2024.	5,005.00	0.00	12,665.25
96	20	Račun za VII/24		16.8.2024.	2,500.00	0.00	15,165.25
96	20	Račun za V/24 Krag.		16.8.2024.	567.79	0.00	15,733.04
SVEGA:					21,080.83	5,347.79	15,733.04

414311

Sinteticki

Strana 2

USLUGE FIKSNIH TELEFONA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
94	20	Račun za VI/24 pl		13.8.2024.	24.90	0.00	24.90
94	20	Račun za VI/24 ša		13.8.2024.	31.16	0.00	56.06
94	20	Račun za VI/24		13.8.2024.	78.09	0.00	134.15
SVEGA:					134.15	0.00	134.15

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:11.8.2024. do:18.8.2024.

213000

DOBAVLJAČI

10 Telekom-fiksna mreža - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
26	31	Račun za VII/2		12.8.2024.	12.8.2024.	0.00	31.18	-31.18	-
26	31	Račun za VII/2		12.8.2024.	12.8.2024.	0.00	23.27	-54.45	-
26	31	Račun za VII/2		12.8.2024.	12.8.2024.	0.00	77.38	-131.83	-
94	20	Račun za VI/2		13.8.2024.	13.8.2024.	24.90	0.00	-106.93	-
94	20	Račun za VI/2		13.8.2024.	13.8.2024.	31.16	0.00	-75.77	-
94	20	Račun za VI/2		13.8.2024.	13.8.2024.	78.09	0.00	2.32	-
SVEGA:						134.15	131.83	2.32	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

134.15

131.83

2.32

414312

Sinteticki

Strana 2

USLUGE MOBILNIH TELEFONA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
94	20	Račun za VI/24		13.8.2024.	262.09	0.00	262.09
94	20	Račun za VI/24 sl.		13.8.2024.	12.03	0.00	274.12
SVEGA:					274.12	0.00	274.12

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:11.8.2024. do:18.8.2024.

213000

DOBAVLJAČI

202 "MTEL" d.o.o. Podgorica - Kralja Nikole 27a, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
26	31	Račun za VII/2		12.8.2024.	12.8.2024.	0.00	12.04	-12.04	-
26	31	Račun za VII/2		12.8.2024.	12.8.2024.	0.00	266.11	-278.15	-
94	20	Račun za VI/2		13.8.2024.	13.8.2024.	12.03	0.00	-266.12	-
94	20	Račun za VI/2		13.8.2024.	13.8.2024.	262.09	0.00	-4.03	-
SVEGA:						274.12	278.15	-4.03	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						274.12	278.15	-4.03	
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	-------	--

414410

Sinteticki

Strana 2

BANKARSKE USLUGE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
94	20	Auto perovizija		13.8.2024.	1.25	0.00	1.25
96	20	Prov.na ino-plaćanje		16.8.2024.	20.00	0.00	21.25
96	20	Auto provizija		16.8.2024.	143.97	0.00	165.22
SVEGA:					165.22	0.00	165.22

421310

Sinteticki

Strana 2

POGREBNI TROŠKOVI ZA KORISNIKE MOP-A

<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>
96	20	Pogrebni troškovi		16.8.2024.	541.53	0.00	541.53
SVEGA:					541.53	0.00	541.53

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:11.8.2024. do:18.8.2024.

213000

DOBAVLJAČI

5 J.K.P.Komunalno Nikšić - Dragice Pravice bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
26	31	Račun za VII/2		12.8.2024.	12.8.2024.	0.00	21.00	-21.00	-
26	31	Račun za VII/2		12.8.2024.	12.8.2024.	0.00	48.09	-69.09	-
96	20	Pogrebni trošk		16.8.2024.	16.8.2024.	0.00	541.53	-610.62	-
96	20	Pogrebni trošk		16.8.2024.	16.8.2024.	541.53	0.00	-69.09	-
SVEGA:						541.53	610.62	-69.09	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						541.53	610.62	-69.09	
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--

421400

Sinteticki

Strana 2

PORODILJSKA ODSUSTVA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
96	20	Porodiljsko-potrebe		16.8.2024.	94,537.01	0.00	94,537.01
SVEGA:					94,537.01	0.00	94,537.01

421600

Sinteticki

Strana 2

ISHRANA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

<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>
96	20	Račun za VI/24		16.8.2024.	50.00	0.00	50.00
SVEGA:					50.00	0.00	50.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:11.8.2024. do:18.8.2024.

213000

DOBAVLJAČI

9 JU Obrazovni centar-Plužine - , Plužine

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
96	20	Račun za VI/2		16.8.2024.	16.8.2024.	50.00	0.00	50.00
SVEGA:						50.00	0.00	50.00

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						50.00	0.00	50.00
---------------------------------	--	--	--	--	--	-------	------	-------

421720

Sinteticki

Strana 2

IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA VAN 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>
96	20	Račun za VI/24 Tutin		16.8.2024.	1,128.56	0.00	1,128.56
SVEGA:					1,128.56	0.00	1,128.56

PENZIJE-IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
96	20	Račun za V/24 Krag.		16.8.2024.	567.79	0.00	567.79
96	20	Račun za VI/24 Tutin		16.8.2024.	370.54	0.00	938.33
SVEGA:					938.33	0.00	938.33

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:11.8.2024. do:18.8.2024.

213000

DOBAVLJAČI

2 Zavod "Male pčelice" - , Kragujevac

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
26	31	Račun za VII/2		12.8.2024.	12.8.2024.	0.00	567.87	-567.87	-
96	20	Račun za V/24		16.8.2024.	16.8.2024.	567.79	0.00	-0.08	-
SVEGA:						567.79	567.87	-0.08	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						567.79	567.87	-0.08	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:11.8.2024. do:18.8.2024.

213000

DOBAVLJAČI

7 Dom za lica ment.ometena u razvoju - ul.Pešterska 43, Tutin

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
27	31	Račun za VII/2		15.8.2024.	15.8.2024.	0.00	1,502.15	-1,502.15	-
96	20	Račun za VI/2		16.8.2024.	16.8.2024.	1,499.10	0.00	-3.05	-
SVEGA:						1,499.10	1,502.15	-3.05	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

1,499.10

1,502.15

-3.05

421800

Sinteticki

Strana 2

DOPRINOSI ZA PIO-NAKNADE ZA MAJKE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
96	20	Dop.PIO NŽ VII/24		16.8.2024.	623.92	0.00	623.92
SVEGA:					623.92	0.00	623.92

IZDACI ZA SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIRANIH PRUŽAOCA USLUGA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
96	20	Račun za VII/24		16.8.2024.	11.05	0.00	11.05
96	20	Račun za VII/24		16.8.2024.	112.90	0.00	123.95
96	20	Račun za VI i VII/24		16.8.2024.	355.00	0.00	478.95
96	20	Račun IV i VI/24		16.8.2024.	700.00	0.00	1,178.95
96	20	Račun za VII/24 pl		16.8.2024.	1,495.33	0.00	2,674.28
96	20	Račun za VII/24		16.8.2024.	2,500.00	0.00	5,174.28
96	20	Račun za VII/24		16.8.2024.	5,005.00	0.00	10,179.28
96	20	Račun za VII/24 nk		16.8.2024.	7,834.86	0.00	18,014.14
SVEGA:					18,014.14	0.00	18,014.14

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:11.8.2024. do:18.8.2024.

213000

DOBAVLJAČI

265 "Defendologija" - Vuka Karadžića, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
96	20	Račun za VII/2		16.8.2024.	16.8.2024.	11.05	0.00	11.05 -
SVEGA:						11.05	0.00	11.05

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

11.05

0.00

11.05

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:11.8.2024. do:18.8.2024.

213000

DOBAVLJAČI

258 SOS - Nikšić - Nikšić, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
96	20	Račun za VII/2		16.8.2024.	16.8.2024.	112.90	0.00	112.90
SVEGA:						112.90	0.00	112.90

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						112.90	0.00	112.90
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------	------	--------

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:11.8.2024. do:18.8.2024.

213000

DOBAVLJAČI

254 JU Kakaricka gora - Kakaricka gora bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
96	20	Račun za VI i		16.8.2024.	16.8.2024.	355.00	0.00	355.00 -
SVEGA:						355.00	0.00	355.00

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						355.00	0.00	355.00
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------	------	--------

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:11.8.2024. do:18.8.2024.

213000

DOBAVLJAČI

267 Dr peruta Ivanović - Put prvoboraca 184, Kotor

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
96	20	Račun IV i VI/2		16.8.2024.	16.8.2024.	700.00	0.00	700.00 -
SVEGA:						700.00	0.00	700.00

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

700.00

0.00

700.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:11.8.2024. do:18.8.2024.

213000

DOBAVLJAČI

289 NVO Futura - Gojka Radonjiča 70/a, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
96	20	Račun za VII/2		16.8.2024.	16.8.2024.	2,500.00	0.00	2,500.00
SVEGA:						2,500.00	0.00	2,500.00

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						2,500.00	0.00	2,500.00
---------------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:11.8.2024. do:18.8.2024.

213000

DOBAVLJAČI

261 JU Dnevni centar - VI Crnogorske bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
96	20	Račun za VII/2		16.8.2024.	16.8.2024.	5,005.00	0.00	5,005.00 -
SVEGA:						5,005.00	0.00	5,005.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						5,005.00	0.00	5,005.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:11.8.2024. do:18.8.2024.

213000

DOBAVLJAČI

273 Crveni krst CG - Jovana Tomaševića 6, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
96	20	Račun za VII/2		16.8.2024.	16.8.2024.	1,495.33	0.00	1,495.33 -
96	20	Račun za VII/2		16.8.2024.	16.8.2024.	7,834.86	0.00	9,330.19 -
SVEGA:						9,330.19	0.00	9,330.19

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						9,330.19	0.00	9,330.19
---------------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

PRIMICI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG ODSUSTVA

<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>
95	20	Porodiljsko za VII'24		15.8.2024.	0.00	150,267.95	-150,267.95
SVEGA:					0.00	150,267.95	-150,267.95

PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠK.UST.I UČEN.U DOMOVIMA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
95	20	Vrtići - OC Plužine		15.8.2024.	0.00	50.00	-50.00
SVEGA:					0.00	50.00	-50.00

742148

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA VAN CG

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
95	20	Domovi van CG		15.8.2024.	0.00	1,128.56	-1,128.56
SVEGA:					0.00	1,128.56	-1,128.56

742151

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI ZA TROŠKOVE SAHRANE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
95	20	Troškovi sahrane		15.8.2024.	0.00	541.53	-541.53
SVEGA:					0.00	541.53	-541.53

742154

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA PIO-NAKNADE ZA ŽENE

<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>
95	20	Doprinosi PIO NŽ VII		15.8.2024.	0.00	623.92	-623.92
SVEGA:					0.00	623.92	-623.92

PRIMICI-SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIRANIH PRUŽAOCA USLUGA

<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>
95	20	Defendologija VII'24		15.8.2024.	0.00	11.05	-11.05
95	20	SOS VII'24		15.8.2024.	0.00	112.90	-123.95
95	20	Kakaricka gora VI-VII		15.8.2024.	0.00	355.00	-478.95
95	20	Resursni centar IV-VI		15.8.2024.	0.00	700.00	-1,178.95
95	20	DB-demencija VII'24		15.8.2024.	0.00	2,250.00	-3,428.95
95	20	Dnevni centar VII'24		15.8.2024.	0.00	5,005.00	-8,433.95
95	20	Pomoć u kući VII'24		15.8.2024.	0.00	9,330.19	-17,764.14
SVEGA:					0.00	17,764.14	-17,764.14