

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 19.8.2024. do 25.8.2024.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414410	Bankarske usluge	93.79	0.00	93.79
421400	Porodijska odsustva	55,730.90	0.00	55,824.69
742311	Primici od Fonda PIO	0.00	1,626.94	54,197.75
UKUPNO		55,824.69	1,626.94	54,197.75

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>
97	20	Izvod br.97		19.8.2024.	0.00	55,824.69	-55,824.69
97	20	Izvod br.97		19.8.2024.	1,626.94	0.00	-54,197.75
98	20	Izvod br.98		21.8.2024.	1,065.08	0.00	-53,132.67
SVEGA:					2,692.02	55,824.69	-53,132.67

111122

Sinteticki

Strana 2

PRELAZNI 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>
98	20	Povrat sr.- porodijsko		21.8.2024.	0.00	1,065.08	-1,065.08
SVEGA:					0.00	1,065.08	-1,065.08

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>
97	20	Auto provizija		19.8.2024.	93.79	0.00	93.79
SVEGA:					93.79	0.00	93.79

421400

Sinteticki

Strana 2

PORODILJSKA 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>
97	20	Porod.- sistem VII		19.8.2024.	55,730.90	0.00	55,730.90
SVEGA:					55,730.90	0.00	55,730.90

742311

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI OD FONDA PIO

<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>
97	20	Penzije za VII/24		19.8.2024.	0.00	1,626.94	-1,626.94
SVEGA:					0.00	1,626.94	-1,626.94