

# ***RASHODI I PRIHODI***

**Za period od: 23.9.2024. do 29.9.2024.**

**Organizacija**      00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

| <b>Konto</b>  | <b>Naziv</b>                    | <b>Rashod</b> | <b>Prihod</b> | <b>Saldo</b> |
|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 431903        | Rashodi-Dnevni boravak za stare | 8.18          | 0.00          | 8.18         |
| <b>UKUPNO</b> |                                 | 8.18          | 0.00          | 8.18         |

111124

Sinteticki

Strana 2

## NAMJENSKI RAČUN - DB

| Nalog  | VN | Opis dokumenta | Br. dokum. | Datum      | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|--------|----|----------------|------------|------------|--------|-----------|-------|
| 5      | 35 | Izvod br.5     |            | 25.9.2024. | 0.00   | 8.18      | -8.18 |
| SVEGA: |    |                |            |            | 0.00   | 8.18      | -8.18 |

## 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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 5             | 35        | Auto provizija        |                   | 25.9.2024.   | 0.25          | 0.00             | 0.25         |
| 5             | 35        | Račun VI-VIII/24 DB   |                   | 25.9.2024.   | 7.93          | 0.00             | 8.18         |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>8.18</b>   | <b>0.00</b>      | <b>8.18</b>  |

213000

Analiticki

Strana 2

## 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>   |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|
| 5             | 35        | Račun VI-VIII/24 DB   |                   | 25.9.2024.   | 7.93          | 0.00             | 7.93           |
| 30            | 31        | Račun za IX/24-404    |                   | 27.9.2024.   | 0.00          | 151.25           | -143.32        |
| 30            | 31        | Račun za VIII/24 ša   |                   | 27.9.2024.   | 0.00          | 23.53            | -166.85        |
| 30            | 31        | Račun 12473/2024      |                   | 27.9.2024.   | 0.00          | 35.16            | -202.01        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>7.93</b>   | <b>209.94</b>    | <b>-202.01</b> |

# Analiticka kartica konta po komitentima

Od:23.9.2024. do:29.9.2024.

213000

DOBAVLJAČI

6 J.P.Vodovod - Nikšić - Hercegovački put br.4, Nikšić

| Nalog                           | VN | Opis dokumenta | Dokum. | Dat.promj. | Dat.valute | Duguje | Potrazuje | Saldo  |
|---------------------------------|----|----------------|--------|------------|------------|--------|-----------|--------|
| 5                               | 35 | Račun VI-VIII/ |        | 25.9.2024. | 25.9.2024. | 7.93   | 0.00      | 7.93 - |
| SVEGA:                          |    |                |        |            |            | 7.93   | 0.00      | 7.93   |
| SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA: |    |                |        |            |            | 7.93   | 0.00      | 7.93   |