

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 26.8.2024. do 1.9.2024.

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

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414410	Bankarske usluge	4.00	0.00	4.00
431903	Rashodi-Dnevni boravak za stare	2.00	0.00	6.00
431909	Rashodi - Dnevni boravak za demenciju	2.00	0.00	8.00
UKUPNO		8.00	0.00	8.00

111121

Sinteticki

Strana 2

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
99	20	Izvod br.99		30.8.2024.	0.00	2.00	-2.00
100	20	Izvod br.100		31.8.2024.	0.00	2.00	-4.00
SVEGA:					0.00	4.00	-4.00

414410

Sinteticki

Strana 2

BANKARSKE USLUGE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
99	20	Auto provizija		30.8.2024.	2.00	0.00	2.00
100	20	Auto provizija		31.8.2024.	2.00	0.00	4.00
SVEGA:					4.00	0.00	4.00

111124

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
	4 35	Izvod br.4		31.8.2024.	0.00	2.00	-2.00
SVEGA:					0.00	2.00	-2.00

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>
4	35	Auto provizija		31.8.2024.	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
	8 40	Izvod br.8		31.8.2024.	0.00	2.00	-2.00
SVEGA:					0.00	2.00	-2.00

431909

Sinteticki

Strana 2

RASHODI - DNEVNI BORAVAK ZA DEMENCIJU

<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>
8	40	Auto provizija		31.8.2024.	2.00	0.00	2.00
SVEGA:					2.00	0.00	2.00