

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 30.9.2024. do 6.10.2024.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
413110	Kancelarijski materijal	1,114.25	0.00	1,114.25
413120	Sitan inventra	45.00	0.00	1,159.25
413130	Sredstva higijene	205.43	0.00	1,364.68
413410	Rashodi za električnu energiju	861.40	0.00	2,226.08
413510	Rashodi za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	793.43	0.00	3,019.51
414113	Službena putovanja u zemlji - dnevnice	198.00	0.00	3,217.51
414210	Reprezentacija u zemlji	76.50	0.00	3,294.01
414410	Bankarske usluge	17.27	0.00	3,311.28
414930	Druge usluge	86.40	0.00	3,397.68
415310	Tekuće održavanje službenih vozila	491.14	0.00	3,888.82
415320	Tekuće održavanje računarske opreme	49.00	0.00	3,937.82
415340	Tekuće održavanje ostale opreme	96.80	0.00	4,034.62
419200	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	375.00	0.00	4,409.62
419300	Izrada i održavanje softvera	332.75	0.00	4,742.37
419600	Komunalne naknade	339.35	0.00	5,081.72
431610	Jednokratne novčane pomoći pojedincima - CSR-NK	250.00	0.00	5,331.72
431853	PIO - pogrebni troškovi	507.65	0.00	5,839.37
431903	Rashodi-Dnevni boravak za stare	2.00	0.00	5,841.37
431909	Rashodi - Dnevni boravak za demenciju	2.00	0.00	5,843.37
742131	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	0.00	7,011.07	-1,167.70
UKUPNO		5,843.37	7,011.07	-1,167.70

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>
106	20	Izvod br.106		30.9.2024.	0.00	512.04	-512.04
107	20	Izvod br.107		1.10.2024.	0.00	794.18	-1,306.22
108	20	Izvod br.108		2.10.2024.	7,011.07	0.00	5,704.85
109	20	Izvod br.109		3.10.2024.	0.00	4,283.15	1,421.70
SVEGA:					7,011.07	5,589.37	1,421.70

DOBAVLJAČI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
106	20	R.1682/P1/1 Pejović D.		30.9.2024.	507.65	0.00	507.65
106	20	R.1682/P1/1 Pejović D.		30.9.2024.	0.00	507.65	0.00
107	20	Račun za gorivo		1.10.2024.	54.50	0.00	54.50
107	20	Račun za gorivo		1.10.2024.	0.00	54.50	0.00
107	20	Račun za VII/24		1.10.2024.	336.45	0.00	336.45
107	20	Račun za VI/24		1.10.2024.	402.48	0.00	738.93
109	20	Račun za VII/24 ša		3.10.2024.	3.76	0.00	742.69
109	20	Račun za VI/24 ša		3.10.2024.	3.85	0.00	746.54
109	20	R.24-22 ORS I/24		3.10.2024.	151.25	0.00	897.79
109	20	Račun za VII/24 pl		3.10.2024.	8.60	0.00	906.39
109	20	Račun za VI/24 pl		3.10.2024.	11.37	0.00	917.76
109	20	Račun 4090/24		3.10.2024.	349.53	0.00	1,267.29
109	20	Račun 4100/24		3.10.2024.	325.49	0.00	1,592.78
109	20	Račun za VII/24		3.10.2024.	319.56	0.00	1,912.34
109	20	Račun 3620/24		3.10.2024.	272.25	0.00	2,184.59
109	20	Račun za VI/24		3.10.2024.	237.63	0.00	2,422.22
109	20	Račun za V/24		3.10.2024.	207.64	0.00	2,629.86
109	20	Račun 897		3.10.2024.	491.14	0.00	3,121.00
109	20	Račun 1251/2024		3.10.2024.	49.00	0.00	3,170.00
109	20	Račun za V/24 ša		3.10.2024.	23.53	0.00	3,193.53
109	20	Račun za V/24		3.10.2024.	23.62	0.00	3,217.15
109	20	Račun za VII/24		3.10.2024.	30.48	0.00	3,247.63
109	20	R.24-000901		3.10.2024.	36.30	0.00	3,283.93
109	20	Račun 936/24		3.10.2024.	45.00	0.00	3,328.93
109	20	Račun za VII/24 pl		3.10.2024.	46.92	0.00	3,375.85
109	20	Račun za VI/24 pl		3.10.2024.	46.92	0.00	3,422.77
109	20	R.23-508 OKS XII/23		3.10.2024.	181.50	0.00	3,604.27
109	20	Račun za VI/24		3.10.2024.	48.09	0.00	3,652.36
109	20	Račun 3432/24		3.10.2024.	166.98	0.00	3,819.34
109	20	Račun V/24 i dug		3.10.2024.	55.79	0.00	3,875.13
109	20	Račun 298/2024		3.10.2024.	60.50	0.00	3,935.63
109	20	Račun V/24 i dug		3.10.2024.	68.99	0.00	4,004.62
109	20	Račun 0068/24		3.10.2024.	76.50	0.00	4,081.12
109	20	Račun 10421/2024		3.10.2024.	99.37	0.00	4,180.49
109	20	Račun 8660/2024		3.10.2024.	106.06	0.00	4,286.55
109	20	Račun za VI/24		3.10.2024.	15.91	0.00	4,302.46
109	20	Račun za VII/24		3.10.2024.	48.09	0.00	4,350.55
SVEGA:					4,912.70	562.15	4,350.55

KANCELARIJSKI MATERIJAL

<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>
109	20	Račun 3432/24		3.10.2024.	166.98	0.00	166.98
109	20	Račun 3620/24		3.10.2024.	272.25	0.00	439.23
109	20	Račun 4100/24		3.10.2024.	325.49	0.00	764.72
109	20	Račun 4090/24		3.10.2024.	349.53	0.00	1,114.25
SVEGA:					1,114.25	0.00	1,114.25

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:30.9.2024. do:6.10.2024.

213000
DOBAVLJAČI

295 Merkator International doo - Živka Žižića bb, Bijelo Polje

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
109	20	Račun 3432/2		3.10.2024.	3.10.2024.	166.98	0.00	166.98	-
109	20	Račun 3620/2		3.10.2024.	3.10.2024.	272.25	0.00	439.23	-
109	20	Račun 4100/2		3.10.2024.	3.10.2024.	325.49	0.00	764.72	-
109	20	Račun 4090/2		3.10.2024.	3.10.2024.	349.53	0.00	1,114.25	-
SVEGA:						1,114.25	0.00	1,114.25	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,114.25	0.00	1,114.25	

413120

Sinteticki

Strana 2

SITAN INVENTRA

<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>
109	20	Račun 936/24		3.10.2024.	45.00	0.00	45.00
SVEGA:					45.00	0.00	45.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:30.9.2024. do:6.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

184 Mn-Metal DOO - Vuka Mićunovića br.2, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
109	20	Račun 936/24		3.10.2024.	3.10.2024.	45.00	0.00	45.00 -
SVEGA:						45.00	0.00	45.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						45.00	0.00	45.00

413130

Sinteticki

Strana 2

SREDSTVA HIGIJENE

<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>
109	20	Račun 10421/2024		3.10.2024.	99.37	0.00	99.37
109	20	Račun 8660/2024		3.10.2024.	106.06	0.00	205.43
SVEGA:					205.43	0.00	205.43

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:30.9.2024. do:6.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

255 Hard discount Laković doo - Ul. 4 jula, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
109	20	Račun 10421/		3.10.2024.	3.10.2024.	99.37	0.00	99.37	-
109	20	Račun 8660/2		3.10.2024.	3.10.2024.	106.06	0.00	205.43	-
SVEGA:						205.43	0.00	205.43	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						205.43	0.00	205.43	

RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

<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>
109	20	Račun V/24 i dug		3.10.2024.	68.99	0.00	68.99
109	20	Račun za V/24		3.10.2024.	207.64	0.00	276.63
109	20	Račun za VI/24		3.10.2024.	237.63	0.00	514.26
109	20	Račun za VII/24		3.10.2024.	319.56	0.00	833.82
109	20	Račun za VII/24 ša		3.10.2024.	3.76	0.00	837.58
109	20	Račun za VI/24 ša		3.10.2024.	3.85	0.00	841.43
109	20	Račun za VII/24 pl		3.10.2024.	8.60	0.00	850.03
109	20	Račun za VI/24 pl		3.10.2024.	11.37	0.00	861.40
SVEGA:					861.40	0.00	861.40

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:30.9.2024. do:6.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
109	20	Račun V/24 i d		3.10.2024.	3.10.2024.	68.99	0.00	68.99	-
109	20	Račun za V/24		3.10.2024.	3.10.2024.	207.64	0.00	276.63	-
109	20	Račun za VI/2		3.10.2024.	3.10.2024.	237.63	0.00	514.26	-
109	20	Račun za VII/2		3.10.2024.	3.10.2024.	319.56	0.00	833.82	-
109	20	Račun za VII/2		3.10.2024.	3.10.2024.	8.60	0.00	842.42	-
109	20	Račun za VI/2		3.10.2024.	3.10.2024.	11.37	0.00	853.79	-
SVEGA:						853.79	0.00	853.79	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

853.79

0.00

853.79

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:30.9.2024. do:6.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

28 EPCG-OJ Žabljak - Narodnih heroja, Žabljak

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
109	20	Račun za VII/2		3.10.2024	3.10.2024.	3.76	0.00	3.76	-
109	20	Račun za VI/2		3.10.2024	3.10.2024.	3.85	0.00	7.61	-
SVEGA:						7.61	0.00	7.61	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

7.61

0.00

7.61

RASHODI ZA TEČNA GORIVA (DIZEL, BENZIN, MAZUT)

<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>
107	20	Račun za gorivo		1.10.2024.	54.50	0.00	54.50
107	20	Račun za VII/24		1.10.2024.	336.45	0.00	390.95
107	20	Račun za VI/24		1.10.2024.	402.48	0.00	793.43
SVEGA:					793.43	0.00	793.43

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:30.9.2024. do:6.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

27 Jugopetrol AD Kotor - Trg Mata Petrovića 2, Kotor

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
107	20	Račun za goriv		1.10.2024.	1.10.2024.	0.00	54.50	-54.50	-
107	20	Račun za goriv		1.10.2024.	1.10.2024.	54.50	0.00	0.00	-
107	20	Račun za VII/2		1.10.2024.	1.10.2024.	336.45	0.00	336.45	-
107	20	Račun za VI/2		1.10.2024.	1.10.2024.	402.48	0.00	738.93	-
SVEGA:						793.43	54.50	738.93	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:

793.43

54.50

738.93

SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI - DNEVNICE

<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>
109	20	Izvršeno brisanje		3.10.2024.	18.00	0.00	18.00
109	20	Izvršeno brisanje		3.10.2024.	45.00	0.00	63.00
109	20	Izvršeno brisanje		3.10.2024.	45.00	0.00	108.00
109	20	Izvršeno brisanje		3.10.2024.	72.00	0.00	180.00
109	20	Izvršeno brisanje		3.10.2024.	9.00	0.00	189.00
109	20	Izvršeno brisanje		3.10.2024.	9.00	0.00	198.00
SVEGA:					198.00	0.00	198.00

414210

Sinteticki

Strana 2

REPREZENTACIJA U ZEMLJI

<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>
109	20	Račun 0068/24		3.10.2024.	76.50	0.00	76.50
SVEGA:					76.50	0.00	76.50

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:30.9.2024. do:6.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

218 Mesara Bijelić D.O.O. - Rudo polje bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
109	20	Račun 0068/2		3.10.2024.	3.10.2024.	76.50	0.00	76.50	-
SVEGA:						76.50	0.00	76.50	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						76.50	0.00	76.50	

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>
106	20	Auto provizija		30.9.2024.	0.39	0.00	0.39
106	20	Auto provizija		30.9.2024.	2.00	0.00	2.39
106	20	Auto provizija		30.9.2024.	2.00	0.00	4.39
107	20	Auto provizija		1.10.2024.	0.75	0.00	5.14
109	20	Auto provizija		3.10.2024.	12.13	0.00	17.27
SVEGA:					17.27	0.00	17.27

414930

Sinteticki

Strana 2

DRUGE 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>
109	20	Održavanje ulaza		3.10.2024.	86.40	0.00	86.40
SVEGA:					86.40	0.00	86.40

TEKUĆE ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA

<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>
109	20	Račun 897		3.10.2024.	491.14	0.00	491.14
SVEGA:					491.14	0.00	491.14

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:30.9.2024. do:6.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

33 "Oktopod" - Partizanski put bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
109	20	Račun 897		3.10.2024.	3.10.2024.	491.14	0.00	491.14	-
SVEGA:						491.14	0.00	491.14	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						491.14	0.00	491.14	

415320

Sinteticki

Strana 2

TEKUĆE ODRŽAVANJE RAČUNARSKE OPREME

<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>
109	20	Račun 1251/2024		3.10.2024.	49.00	0.00	49.00
SVEGA:					49.00	0.00	49.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:30.9.2024. do:6.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

26 Biro Servis - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
109	20	Račun 1251/2		3.10.2024.	3.10.2024.	49.00	0.00	49.00	-
SVEGA:						49.00	0.00	49.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						49.00	0.00	49.00	

TEKUĆE ODRŽAVANJE OSTALE OPREME

<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>
109	20	R.24-000901		3.10.2024.	36.30	0.00	36.30
109	20	Račun 298/2024		3.10.2024.	60.50	0.00	96.80
SVEGA:					96.80	0.00	96.80

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:30.9.2024. do:6.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

150 Elektro-frigo Vujičić - V.Karadžić br.9, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
109	20	R.24-000901		3.10.2024.	3.10.2024.	36.30	0.00	36.30	-
SVEGA:						36.30	0.00	36.30	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						36.30	0.00	36.30	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:30.9.2024. do:6.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

64 KD Promet montaža - , Niksic

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
109	20	Račun 298/20		3.10.2024	3.10.2024.	60.50	0.00	60.50	-
SVEGA:						60.50	0.00	60.50	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						60.50	0.00	60.50	

419200

Sinteticki

Strana 2

IZDACI PO OSNOVU TROŠKOVA SUDSKIH POSTUPAKA

<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>
109	20	R.p1465/20		3.10.2024.	375.00	0.00	375.00
SVEGA:					375.00	0.00	375.00

IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTVERA

<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>
109	20	R.24-22 ORS I/24		3.10.2024.	151.25	0.00	151.25
109	20	R.23-508 OKS XII/23		3.10.2024.	181.50	0.00	332.75
SVEGA:					332.75	0.00	332.75

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:30.9.2024. do:6.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

264 ACME - Velimira Terzića 9, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
109	20	R.24-22 ORS I		3.10.2024.	3.10.2024.	151.25	0.00	151.25	-
109	20	R.23-508 OKS		3.10.2024.	3.10.2024.	181.50	0.00	332.75	-
SVEGA:						332.75	0.00	332.75	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						332.75	0.00	332.75	

KOMUNALNE NAKNADE

<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>
109	20	Račun za VI/24		3.10.2024.	15.91	0.00	15.91
109	20	Račun za V/24 ša		3.10.2024.	23.53	0.00	39.44
109	20	Račun za V/24		3.10.2024.	23.62	0.00	63.06
109	20	Račun za VII/24		3.10.2024.	30.48	0.00	93.54
109	20	Račun za VII/24 pl		3.10.2024.	46.92	0.00	140.46
109	20	Račun za VI/24 pl		3.10.2024.	46.92	0.00	187.38
109	20	Račun za VII/24		3.10.2024.	48.09	0.00	235.47
109	20	Račun za VI/24		3.10.2024.	48.09	0.00	283.56
109	20	Račun V/24 i dug		3.10.2024.	55.79	0.00	339.35
SVEGA:					339.35	0.00	339.35

431853

Sinteticki

Strana 2

PIO - POGREBNI TROŠKOVI

<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>
106	20	R.1682/P1/1		30.9.2024.	507.65	0.00	507.65
SVEGA:					507.65	0.00	507.65

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:30.9.2024. do:6.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
106	20	R.1682/P1/1 P		30.9.2024.	30.9.2024.	0.00	507.65	-507.65	-
106	20	R.1682/P1/1 P		30.9.2024.	30.9.2024.	507.65	0.00	0.00	-
109	20	Račun za VII/2		3.10.2024.	3.10.2024.	48.09	0.00	48.09	-
109	20	Račun za VI/2		3.10.2024.	3.10.2024.	48.09	0.00	96.18	-
109	20	Račun V/24 i d		3.10.2024.	3.10.2024.	55.79	0.00	151.97	-
SVEGA:						659.62	507.65	151.97	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						659.62	507.65	151.97	
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:30.9.2024. do:6.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
109	20	Račun za VI/2		3.10.2024.	3.10.2024.	15.91	0.00	15.91	-
109	20	Račun za V/24		3.10.2024.	3.10.2024.	23.62	0.00	39.53	-
109	20	Račun za VII/2		3.10.2024.	3.10.2024.	30.48	0.00	70.01	-
SVEGA:						70.01	0.00	70.01	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						70.01	0.00	70.01	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:30.9.2024. do:6.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

8 Javno stamb.kom.pred.Pluzine - , Pluzine

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
109	20	Račun za VII/2		3.10.2024	3.10.2024.	46.92	0.00	46.92	-
109	20	Račun za VI/2		3.10.2024	3.10.2024.	46.92	0.00	93.84	-
SVEGA:						93.84	0.00	93.84	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						93.84	0.00	93.84	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:30.9.2024. do:6.10.2024.

213000

DOBAVLJAČI

4 DOO"Komunalne djelatnosti"-Šavnik - , Šavnik

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
109	20	Račun za V/24		3.10.2024	3.10.2024.	23.53	0.00	23.53 -
SVEGA:						23.53	0.00	23.53
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						23.53	0.00	23.53

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI POJEDINCIMA - CSR-NK

<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>
28	25	Izvršeno brisanje		3.10.2024.	250.00	0.00	250.00
SVEGA:					250.00	0.00	250.00

111124

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

<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>
6	35	Izvod br.6		30.9.2024.	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>
6	35	Auto provizija		30.9.2024.	2.00	0.00	2.00
SVEGA:					2.00	0.00	2.00

111131

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB 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>
9	40	Izvod br.9		30.9.2024.	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>
9	40	Auto provizija		30.9.2024.	2.00	0.00	2.00
SVEGA:					2.00	0.00	2.00

PRIMICI ZA RASHODE ZA MATERIJAL, USLUGE I ODRŽAVANJE

<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>
108	20	Mat.troš. VII i VIII/24		2.10.2024.	0.00	7,011.07	-7,011.07
SVEGA:					0.00	7,011.07	-7,011.07