

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 9.9.2024. do 15.9.2024.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414311	Usluge fiksnih telefona	131.83	0.00	131.83
414312	Usluge mobilnih telefona	278.15	0.00	409.98
414410	Bankarske usluge	1.25	0.00	411.23
UKUPNO		411.23	0.00	411.23

111121

Sintetički

Strana 2

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
101	20	Izvod br.101		11.9.2024.	0.00	411.23	-411.23
SVEGA:					0.00	411.23	-411.23

213000

Analitički

Strana 2

DOBAVLJAČI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
101	20	Račun za VII/24		11.9.2024.	77.38	0.00	77.38
101	20	Račun za VII/24 ša		11.9.2024.	31.18	0.00	108.56
101	20	Račun za VII/24 pl		11.9.2024.	23.27	0.00	131.83
101	20	Račun za VII/24 sl.		11.9.2024.	12.04	0.00	143.87
101	20	Račun za VII/24		11.9.2024.	266.11	0.00	409.98
29	31	Račun za VIII/24 ša		12.9.2024.	0.00	32.25	377.73
29	31	Račun za VIII/24		12.9.2024.	0.00	301.64	76.09
29	31	Račun za VIII/24 pl		12.9.2024.	0.00	8.78	67.31
29	31	Račun za VIII/24 ša		12.9.2024.	0.00	3.41	63.90
29	31	Račun 12027/2024		12.9.2024.	0.00	177.90	-114.00
29	31	Račun za VIII/24		12.9.2024.	0.00	261.37	-375.37
29	31	Račun za VIII/24		12.9.2024.	0.00	83.87	-459.24
29	31	Račun 937/2024		12.9.2024.	0.00	188.00	-647.24
29	31	Račun za VIII/24 pl		12.9.2024.	0.00	24.45	-671.69
29	31	Račun za VIII/24 Tutin		12.9.2024.	0.00	1,498.34	-2,170.03
29	31	Račun za VIII/24		12.9.2024.	0.00	48.09	-2,218.12
29	31	Račun za VIII/24 pl		12.9.2024.	0.00	46.92	-2,265.04
29	31	Račun za VIII/24		12.9.2024.	0.00	30.55	-2,295.59
29	31	Račun za VIII/24 GV		12.9.2024.	0.00	21.00	-2,316.59
29	31	Račun za VIII/24 GV		12.9.2024.	0.00	1.49	-2,318.08
29	31	Račun za VIII/24 DB		12.9.2024.	0.00	2.64	-2,320.72
29	31	Račun za VIII/24		12.9.2024.	0.00	350.77	-2,671.49
29	31	Račun za VIII/24 sl.		12.9.2024.	0.00	12.37	-2,683.86
SVEGA:					409.98	3,093.84	-2,683.86

USLUGE FIKSNIH TELEFONA

<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>
101	20	Račun za VII/24 pl		11.9.2024.	23.27	0.00	23.27
101	20	Račun za VII/24 ša		11.9.2024.	31.18	0.00	54.45
101	20	Račun za VII/24		11.9.2024.	77.38	0.00	131.83
SVEGA:					131.83	0.00	131.83

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:9.9.2024. do:15.9.2024.

213000

DOBAVLJAČI

10 Telekom-fiksna mreža - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
101	20	Račun za VII/2		11.9.2024.	11.9.2024.	23.27	0.00	23.27	-
101	20	Račun za VII/2		11.9.2024.	11.9.2024.	31.18	0.00	54.45	-
101	20	Račun za VII/2		11.9.2024.	11.9.2024.	77.38	0.00	131.83	-
29	31	Račun za VIII/		12.9.2024.	12.9.2024.	0.00	24.45	107.38	-
29	31	Račun za VIII/		12.9.2024.	12.9.2024.	0.00	32.25	75.13	-
29	31	Račun za VIII/		12.9.2024.	12.9.2024.	0.00	83.87	-8.74	-
SVEGA:						131.83	140.57	-8.74	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						131.83	140.57	-8.74	

414312

Sintetički

Strana 2

USLUGE MOBILNIH TELEFONA

<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>
101	20	Račun za VII/24 sl.		11.9.2024.	12.04	0.00	12.04
101	20	Račun za VII/24		11.9.2024.	266.11	0.00	278.15
SVEGA:					278.15	0.00	278.15

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:9.9.2024. do:15.9.2024.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
101	20	Račun za VII/2		11.9.2024.	11.9.2024.	12.04	0.00	12.04	-
101	20	Račun za VII/2		11.9.2024.	11.9.2024.	266.11	0.00	278.15	-
29	31	Račun za VIII/		12.9.2024.	12.9.2024.	0.00	12.37	265.78	-
29	31	Račun za VIII/		12.9.2024.	12.9.2024.	0.00	261.37	4.41	-
SVEGA:						278.15	273.74	4.41	

SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						278.15	273.74	4.41	
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	------	--

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>
101	20	Auto provizija		11.9.2024.	1.25	0.00	1.25
SVEGA:					1.25	0.00	1.25