

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić

10.04.2018

**Analiticka kartica** (glavna knjiga)

Konto : 1113 Prva banka

Za period:03.04.2018 - 10.04.2018

Datum dokum.	Br. nal.	Br. dok.	Opis	Partner	Stanje		Kumulativno		Saldo
					Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

M.P.

Kontirao:

Sef racunovodstva:

**Analiticka kartica** (glavna knjiga)  
Konto : 1112 Hipotekarna banka

Za period:03.04.2018 - 10.04.2018

Datum dokum.	Br. nal.	Br. dok.	Opis	Partner	Stanje		Kumulativno		Saldo
					Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić  
Datum stampe: 10.04.2018

### PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA: NLB

PERIOD: 03.04.2018-10.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.04.2018		29	200,00	18,82	181,18
2	11	05.04.2018		30	0,00	702,84	-521,66
3	11	10.04.2018		31	7366,90	970,45	5874,79
					7566,90	1692,11	5874,79

Knjizio: \_\_\_\_\_

Kontrolisao: \_\_\_\_\_

Odobrio: \_\_\_\_\_

Kontirao: \_\_\_\_\_

Sef racunovodstva: \_\_\_\_\_

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić  
Datum stampe: 10.04.2018

### PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: Obaveze za materijal i usluge  
PERIOD: 03.04.2018-10.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.04.2018	MERCATOR CG	30	253,88	253,88	0,00
2	11	05.04.2018	T MOBILE	30	165,89	165,89	0,00
3	11	05.04.2018	T COM	30	51,92	51,92	0,00
4	11	05.04.2018	TELENOR	30	36,74	36,74	0,00
5	11	05.04.2018	MM MONT NIKŠIĆ	30	48,40	48,40	0,00
6	11	05.04.2018	OKOV DOO	30	90,66	90,66	0,00
7	11	05.04.2018	OKOV DOO	30	31,35	31,35	0,00
8	11	05.04.2018	NIKŠIČKO POZORIŠTE	30	16,00	16,00	0,00
9	11	10.04.2018	JPU DRAGAN KOVAČEVIĆ NIKŠIĆ	31	970,00	970,00	0,00
					1664,84	1664,84	0,00

Knjizio: \_\_\_\_\_

Kontrolisao: \_\_\_\_\_

Odobrio: \_\_\_\_\_

Kontirao: \_\_\_\_\_

Sef racunovodstva: \_\_\_\_\_

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić  
Datum stampe: 10.04.2018

### PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4121

OPIS KONTA: **Službena putovanja**  
PERIOD: 03.04.2018-10.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.04.2018	Radojka Koprivica	29	9,00	0,00	9,00
2	11	03.04.2018	Boris Marušić	29	9,00	0,00	18,00
					18,00	0,00	18,00

Knjizio: \_\_\_\_\_

Kontrolisao: \_\_\_\_\_

Odobrio: \_\_\_\_\_

Kontirao: \_\_\_\_\_

Sef racunovodstva: \_\_\_\_\_

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić  
Datum stampe: 10.04.2018

### PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413001

OPIS KONTA: TELEFONSKE USLUGE  
PERIOD: 03.04.2018-10.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.04.2018		30	254,55	0,00	254,55
					254,55	0,00	254,55

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić  
Datum stampe: 10.04.2018

### PREGLED PROMJENA ZA KONTO **413004**

OPIS KONTA: **Troškovi režijskog materijala**  
PERIOD: 03.04.2018-10.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.04.2018		30	253,88	0,00	253,88
					253,88	0,00	253,88

Knjizio: \_\_\_\_\_

Kontrolisao: \_\_\_\_\_

Odobrio: \_\_\_\_\_

Kontirao: \_\_\_\_\_

Sef racunovodstva: \_\_\_\_\_

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić  
Datum stampe: 10.04.2018

### PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41312

OPIS KONTA: **Sitan inventar**  
PERIOD: 03.04.2018-10.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.04.2018		30	90,66	0,00	90,66
					90,66	0,00	90,66

Knjizio: \_\_\_\_\_

Kontrolisao: \_\_\_\_\_

Odobrio: \_\_\_\_\_

Kontirao: \_\_\_\_\_

Sef racunovodstva: \_\_\_\_\_

M.P.



Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić  
Datum stampe: 10.04.2018

### PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA: Didaktički materijal i učila  
PERIOD: 03.04.2018-10.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.04.2018		30	31,35	0,00	31,35
					31,35	0,00	31,35

Knjizio: \_\_\_\_\_

Kontrolisao: \_\_\_\_\_

Odobrio: \_\_\_\_\_

Kontirao: \_\_\_\_\_

Sef racunovodstva: \_\_\_\_\_

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić  
Datum stampe: 10.04.2018

### PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41315

OPIS KONTA: **Ishrana djece**  
PERIOD: 03.04.2018-10.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	10.04.2018		31	970,00	0,00	970,00
					970,00	0,00	970,00

Knjizio: \_\_\_\_\_

Kontrolisao: \_\_\_\_\_

Odobrio: \_\_\_\_\_

Kontirao: \_\_\_\_\_

Sef racunovodstva: \_\_\_\_\_

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić  
Datum stampe: 10.04.2018

### PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**  
PERIOD: 03.04.2018-10.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.04.2018		29	0,82	0,00	0,82
2	11	05.04.2018		30	8,00	0,00	8,82
3	11	10.04.2018		31	0,45	0,00	9,27
					9,27	0,00	9,27

Knjizio: \_\_\_\_\_

Kontrolisao: \_\_\_\_\_

Odobrio: \_\_\_\_\_

Kontirao: \_\_\_\_\_

Sef racunovodstva: \_\_\_\_\_

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić  
Datum stampe: 10.04.2018

### PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41319**

OPIS KONTA: **RASHODI KULTURNIH DOGAĐAJA**  
PERIOD: 03.04.2018-10.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.04.2018		30	16,00	0,00	16,00
					16,00	0,00	16,00

Knjizio: \_\_\_\_\_

Kontrolisao: \_\_\_\_\_

Odobrio: \_\_\_\_\_

Kontirao: \_\_\_\_\_

Sef racunovodstva: \_\_\_\_\_

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić  
Datum stampe: 10.04.2018

### PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4182

OPIS KONTA: TROŠKOVI PREZENTACIJA  
PERIOD: 03.04.2018-10.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.04.2018		30	48,40	0,00	48,40
					48,40	0,00	48,40

Knjizio: \_\_\_\_\_

Kontrolisao: \_\_\_\_\_

Odobrio: \_\_\_\_\_

Kontirao: \_\_\_\_\_

Sef racunovodstva: \_\_\_\_\_

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić  
Datum stampe: 10.04.2018

### PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7410

OPIS KONTA: Donacije

PERIOD: 03.04.2018-10.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.04.2018	Memorijalni turnir Branko Blagojević	29	0,00	200,00	-200,00
					0,00	200,00	-200,00

Knjizio: \_\_\_\_\_

Kontrolisao: \_\_\_\_\_

Odobrio: \_\_\_\_\_

Kontirao: \_\_\_\_\_

Sef racunovodstva: \_\_\_\_\_

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić  
Datum stampe: 10.04.2018

### PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7421

OPIS KONTA: Transferi za plate SO Nikšić  
PERIOD: 03.04.2018-10.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	10.04.2018		31	0,00	7366,90	-7366,90
					0,00	7366,90	-7366,90

Knjizio: \_\_\_\_\_

Kontrolisao: \_\_\_\_\_

Odobrio: \_\_\_\_\_

Kontirao: \_\_\_\_\_

Sef racunovodstva: \_\_\_\_\_

M.P.