

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 12.03.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA:NLB

PERIOD:05.03.2018-12.03.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.03.2018		20	0,00	6,00	-6,00
2	11	06.03.2018		21	0,00	1219,58	-1225,58
3	11	07.03.2018		22	0,00	284,33	-1509,91
4	11	12.03.2018		23	7439,89	27,64	5902,34
					7439,89	1537,55	5902,34

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 12.03.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: **Obaveze za materijal i usluge**
PERIOD: 05.03.2018-12.03.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	06.03.2018	JPU Dragan Kovačević Nikšić	21	766,00	766,00	0,00
2	11	06.03.2018	Mercator CG	21	312,85	312,85	0,00
3	11	06.03.2018	OKOV do.o.	21	91,70	91,70	0,00
4	11	06.03.2018	Jolly commerce Nikšić	21	28,02	28,02	0,00
5	11	06.03.2018	Nikšićko pozorište	21	20,00	20,00	0,00
6	11	07.03.2018	Crnogorski telekom	22	164,66	164,66	0,00
7	11	07.03.2018	Crnogorski telekom	22	48,47	48,47	0,00
8	11	07.03.2018	Telenor	22	31,98	31,98	0,00
9	11	07.03.2018	OKOV d.o.o.	22	19,90	19,90	0,00
					1483,58	1483,58	0,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 12.03.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4121

OPIS KONTA: **Službena putovanja**
PERIOD: 05.03.2018-12.03.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.03.2018	Radojka Koprivica	22	9,00	0,00	9,00
2	11	07.03.2018	Đoko Guzina	22	9,00	0,00	18,00
3	11	12.03.2018	Radojka Koprivica	23	9,00	0,00	27,00
4	11	12.03.2018	Milica Milović	23	9,00	0,00	36,00
5	11	12.03.2018	Đoko Guzina	23	9,00	0,00	45,00
					45,00	0,00	45,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 12.03.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413001

OPIS KONTA: TELEFONSKE USLUGE
PERIOD: 05.03.2018-12.03.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.03.2018		22	245,51	0,00	245,51
					245,51	0,00	245,51

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 12.03.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413004

OPIS KONTA: **Troškovi režijskog materijala**
PERIOD: 05.03.2018-12.03.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	06.03.2018		21	160,85	0,00	160,85
					160,85	0,00	160,85

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 12.03.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41311

OPIS KONTA: Kancelarijski materijal
PERIOD: 05.03.2018-12.03.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	06.03.2018		21	28,02	0,00	28,02
					28,02	0,00	28,02

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41312

OPIS KONTA: Sitan inventar
PERIOD: 05.03.2018-12.03.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	06.03.2018		21	91,70	0,00	91,70
					91,70	0,00	91,70

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 12.03.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41313

OPIS KONTA: **Sredstva za higijenu**
PERIOD: 05.03.2018-12.03.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	06.03.2018		21	152,00	0,00	152,00
					152,00	0,00	152,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 12.03.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA: Didaktički materijal i učila
PERIOD: 05.03.2018-12.03.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1		11.07.2018		22	19,90	0,00	19,90
					19,90	0,00	19,90

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 12.03.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41315

OPIS KONTA: **Ishrana djece**

PERIOD: 05.03.2018-12.03.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	06.03.2018		21	766,00	0,00	766,00
					766,00	0,00	766,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**
PERIOD: 05.03.2018-12.03.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.03.2018		20	6,00	0,00	6,00
2	11	06.03.2018		21	1,01	0,00	7,01
3	11	07.03.2018		22	0,92	0,00	7,93
4	11	12.03.2018		23	0,64	0,00	8,57
					8,57	0,00	8,57

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 12.03.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41319

OPIS KONTA: RASHODI KULTURNIH DOGAĐAJA
PERIOD: 05.03.2018-12.03.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	06.03.2018		21	20,00	0,00	20,00
					20,00	0,00	20,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 12.03.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7421

OPIS KONTA: Transferi za plate SO Nikšić
PERIOD: 05.03.2018-12.03.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	12.03.2018		23	0,00	7439,89	-7439,89
					0,00	7439,89	-7439,89

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Analiticka kartica (glavna knjiga)
Konto : 1112 Hipotekarna banka

Za period:05.03.2018 - 12.03.2018

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
Ukupno					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analiticka kartica (glavna knjiga)

Konto : 1113

Prva banka

Za period:05.03.2018 - 12.03.2018

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
Ukupno					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

M.P.

Kontirao:

Sef racunovodstva: