Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 19.06.2023

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **1111**

OPIS KONTA:**NLB**

PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.06.2023		61	24065,25	2360,14	21705,11
2	11	07.06.2023		62	0,00	1032,86	20672,25
3	11	08.06.2023		63	0,00	85,21	20587,04
4	11	09.06.2023		64	0,00	276,21	20310,83
5	11	12.06.2023		65	0,00	324,46	19986,37
6	11	13.06.2023		66	1836,78	0,00	21823,15
7	11	14.06.2023		67	0,00	130,36	21692,79
					25902,03	4209,24	21692,79

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 19.06.2023

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **1112**

OPIS KONTA:**Hipotekarna banka**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.06.2023		62	1000,00	0,00	1000,00
2	11	07.06.2023		62	0,00	890,95	109,05
					1000,00	890,95	109,05

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 19.06.2023

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **2130**

OPIS KONTA:**Obaveze za materijal i usluge**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.06.2023	JU DOM UČ I STUD BRAĆA VUČINIĆ	61	2180,90	2180,90	0,00
2	11	07.06.2023	PETROL CRNA GORA	62	725,55	725,55	0,00
3	11	07.06.2023	DADI EKSPORT	62	19,58	19,58	0,00
4	11	08.06.2023	NIKŠIĆKO POZORIŠTE	63	30,00	30,00	0,00
5	11	08.06.2023	GVAM PHARM	63	20,00	20,00	0,00
6	11	08.06.2023	OKOV	63	13,01	13,01	0,00
7	11	08.06.2023	OKOV	63	6,62	6,62	0,00
8	11	09.06.2023	T MOBILE	64	190,65	190,65	0,00
9	11	09.06.2023	T COM	64	54,11	54,11	0,00
10	11	09.06.2023	M TEL	64	30,89	30,89	0,00
11	11	12.06.2023	LTH Nikšić	65	324,00	324,00	0,00
12	11	14.06.2023	PERMANENT	67	130,00	130,00	0,00
					3725,31	3725,31	0,00

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 19.06.2023

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4111

OPIS KONTA:**NETO ZARADE**

PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.06.2023	OBUSTAVE	61	162,88	0,00	162,88
2	11	05.06.2023	OBUSTAVE	61	12,86	0,00	175,74
3	11	19.06.2023		69	12534,17	8547,83	4162,08
					12709,91	8547,83	4162,08

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **4112**

OPIS KONTA:**POREZ NA ZARADE**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.06.2023		69	1325,72	0,00	1325,72
					1325,72	0,00	1325,72

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41131

OPIS KONTA:**DOPRINOSI ZA PIO - ZAPOSLENI**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.06.2023		69	4746,69	0,00	4746,69
					4746,69	0,00	4746,69

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41133

OPIS KONTA:**DOPINOS ZA NEZAPOSLENE - ZAPOSLENI**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.06.2023		69	148,70	0,00	148,70
					148,70	0,00	148,70

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41141**

OPIS KONTA:**DOPINOS ZA PIO - POSLODAVAC**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.06.2023		69	1641,30	0,00	1641,30
					1641,30	0,00	1641,30

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41143

OPIS KONTA:**DOPINOS ZA NEZAPOSLENE - POSLODAVAC**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.06.2023		69	148,70	0,00	148,70
					148,70	0,00	148,70

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41144

OPIS KONTA:**DOPRINOS ZA FOND RADA**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.06.2023		69	59,45	0,00	59,45
					59,45	0,00	59,45

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 19.06.2023

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41145**

OPIS KONTA:**DOPINOS ZA FOND PROF. REHABILITACIJE**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.06.2023		69	176,60	0,00	176,60
					176,60	0,00	176,60

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4115

OPIS KONTA:**OPŠTINSKI PRIREZ**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.06.2023		69	162,84	0,00	162,84
					162,84	0,00	162,84

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4121

OPIS KONTA:**Službena putovanja**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.06.2023	BORIS MARUŠIĆ	62	30,00	0,00	30,00
					30,00	0,00	30,00

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **413001**

OPIS KONTA:**TELEFONSKE USLUGE**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	09.06.2023		64	275,65	0,00	275,65
					275,65	0,00	275,65

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41312**

OPIS KONTA:**Inventar**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	12.06.2023		65	324,00	0,00	324,00
					324,00	0,00	324,00

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 19.06.2023

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA:**Didaktički materijal i učila**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.06.2023		62	19,58	0,00	19,58
2	11	08.06.2023		63	13,01	0,00	32,59
3	11	08.06.2023		63	6,62	0,00	39,21
4	11	14.06.2023		67	130,00	0,00	169,21
					169,21	0,00	169,21

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 19.06.2023

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41315**

OPIS KONTA:**Ishrana djece**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.06.2023		61	2180,90	0,00	2180,90
					2180,90	0,00	2180,90

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA:**Bankarska provizija**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.06.2023		61	3,50	0,00	3,50
2	11	07.06.2023		62	2,86	0,00	6,36
3	11	07.06.2023		62	9,00	0,00	15,36
4	11	08.06.2023		63	1,06	0,00	16,42
5	11	09.06.2023		64	0,56	0,00	16,98
6	11	12.06.2023		65	0,46	0,00	17,44
7	11	14.06.2023		67	0,36	0,00	17,80
8	11	19.06.2023		69	11,83	0,00	29,63
					29,63	0,00	29,63

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41319**

OPIS KONTA:**RASHODI KULTURNIH DOGAĐAJA**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.06.2023		63	30,00	0,00	30,00
					30,00	0,00	30,00

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41322

OPIS KONTA:**MEDICINSKA SREDSTVA**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.06.2023		63	20,00	0,00	20,00
					20,00	0,00	20,00

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41811**

OPIS KONTA:**Troškovi goriva**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.06.2023		62	725,55	0,00	725,55
					725,55	0,00	725,55

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41813

OPIS KONTA:**Troškovi stručnih nalaza i certifikata**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.06.2023	NOTAR LJUBIŠA MARKOVIĆ	63	14,52	0,00	14,52
					14,52	0,00	14,52

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 19.06.2023

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **4185**

OPIS KONTA:**TROŠKOVI IZRADE PROJEKTA**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.06.2023		62	114,82	0,00	114,82
					114,82	0,00	114,82

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41851**

OPIS KONTA:**Troškovi izleta i priredbi**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.06.2023	Rajna Drekalović - koordinator na ljetovanju	69	126,00	0,00	126,00
					126,00	0,00	126,00

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4186

OPIS KONTA:**TROŠKOVI REPREZENTACIJE**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.06.2023	ZLATNI BOR	62	22,00	0,00	22,00
					22,00	0,00	22,00

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **7421**

OPIS KONTA:**Transferi za plate SO Nikšić**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.06.2023		61	0,00	24065,25	-24065,25
2	11	19.06.2023		69	0,00	2159,17	-26224,42
					0,00	26224,42	-26224,42

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 19.06.2023

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **74210**

OPIS KONTA:**TRANSFERI OPŠ. NIKŠIĆ ZA KOMUNALNE USLUGE I DRUGO**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.06.2023		66	0,00	622,82	-622,82
2	11	13.06.2023		66	0,00	606,98	-1229,80
3	11	13.06.2023		66	0,00	606,98	-1836,78
					0,00	1836,78	-1836,78

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 19.06.2023

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **7422**

OPIS KONTA:**Transferi Ministarstva rada i socijalnog staranja**
PERIOD:03.06.2023-19.06.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.06.2023		69	0,00	10375,00	-10375,00
					0,00	10375,00	-10375,00

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.