Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 25.07.2022

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **1111**

OPIS KONTA:**NLB**
PERIOD:19.07.2022-25.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.07.2022		89	0.00	273.38	-273.38
2	11	20.07.2022		90	5833.47	0.00	5560.09
3	11	21.07.2022		91	0.00	1130.77	4429.32
					5833.47	1404.15	4429.32

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

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 25.07.2022

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **2130**

OPIS KONTA:**Obaveze za materijal i usluge**
PERIOD:19.07.2022-25.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.07.2022	NIK AS AUTOSPORT	89	12,56	12,56	0,00
2	11	19.07.2022	SRĐO DOO	89	260,10	260,10	0,00
3	11	21.07.2022	EPCG	91	420,86	420,86	0,00
4	11	21.07.2022	EPCG	91	245,71	245,71	0,00
5	11	21.07.2022	VODOVOD	91	126,23	126,23	0,00
6	11	21.07.2022	VODOVOD	91	15,67	15,67	0,00
					1081,13	1081,13	0,00

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 25.07.2022

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **413002**

OPIS KONTA:**TROŠKOVI EL ENERGIJE**
PERIOD:19.07.2022-25.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	21.07.2022		91	666,57	0,00	666,57
					666,57	0,00	666,57

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 25.07.2022

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **413003**

OPIS KONTA:**TROŠKOVI VODE**
PERIOD:19.07.2022-25.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	21.07.2022		91	141,90	0,00	141,90
					141,90	0,00	141,90

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

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA:**Bankarska provizija**
PERIOD:19.07.2022-25.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.07.2022		89	0,72	0,00	0,72
2	11	21.07.2022		91	2,30	0,00	3,02
					3,02	0,00	3,02

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

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **418104**

OPIS KONTA: **Troškovi održavanja vozila**
PERIOD: 19.07.2022-25.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.07.2022		89	272,66	0,00	272,66
					272,66	0,00	272,66

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

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 25.07.2022

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **4381**

OPIS KONTA:**Ugovorene usluge**
PERIOD:19.07.2022-25.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	21.07.2022	BRANKA GUTOVIĆ - personalni asistent	91	320,00	0,00	320,00
					320,00	0,00	320,00

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

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 25.07.2022

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **74211**

OPIS KONTA:**Ostali transferi So Nikšić**
PERIOD:19.07.2022-25.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	20.07.2022		90	0,00	808,47	-808,47
					0,00	808,47	-808,47

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **7422**

OPIS KONTA:**Transferi Ministarstva rada i socijalnog staranja**
PERIOD:19.07.2022-25.07.2022

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	20.07.2022		90	0,00	5025,00	-5025,00
					0,00	5025,00	-5025,00

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.