

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 26.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA: NLB

PERIOD: 19.02.2018-26.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.02.2018		17	4500,00	2003,00	2497,00
2	11	23.02.2018		18	0,00	117,21	2379,79
					4500,00	2120,21	2379,79

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 26.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1112

OPIS KONTA: **Hipotekarna banka**
PERIOD: 19.02.2018-26.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.02.2018		17	2000,00	0,00	2000,00
					2000,00	0,00	2000,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 26.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: **Obaveze za materijal i usluge**
PERIOD: 19.02.2018-26.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	23.02.2018	SURFMONT KOTOR	18	89,84	89,84	0,00
2	11	23.02.2018	OKOV Podgorica	18	8,55	8,55	0,00
					98,39	98,39	0,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 26.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4121

OPIS KONTA: **Službena putovanja**
PERIOD: 19.02.2018-26.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	23.02.2018	Radojka Koprivica	18	9,00	0,00	9,00
2	11	23.02.2018	Đoko Guzina	18	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: 26.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41313

OPIS KONTA: **Sredstva za higijenu**
PERIOD: 19.02.2018-26.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	23.02.2018		18	89,84	0,00	89,84
					89,84	0,00	89,84

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 26.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA: **Didaktički materijal i učila**
PERIOD: 19.02.2018-26.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	23.02.2018		18	8,55	0,00	8,55
					8,55	0,00	8,55

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 26.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**
PERIOD: 19.02.2018-26.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.02.2018		17	3,00	0,00	3,00
2	11	23.02.2018		18	0,82	0,00	3,82
					3,82	0,00	3,82

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 26.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7422

OPIS KONTA: **Transferi Ministarstva rada i socijalnog staranja**
PERIOD: 19.02.2018-26.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.02.2018		17	0,00	4500,00	-4500,00
					0,00	4500,00	-4500,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Analiticka kartica (glavna knjiga)

Konto : 1113 Prva banka

Za period:19.02.2018 - 26.02.2018

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: