

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA:NLB

PERIOD:03.05.2018-06.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.05.2018		40	0,00	7791,26	-7791,26
					0,00	7791,26	-7791,26

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 07.05.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1112

OPIS KONTA: **Hipotekarna banka**
PERIOD: 03.05.2018-06.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.05.2018		40	0,00	4760,06	-4760,06
2	11	03.05.2018		40	0,00	277,18	-5037,24
3	11	03.05.2018		40	0,00	1330,56	-6367,80
4	11	03.05.2018		40	0,00	1653,30	-8021,10
					0,00	8021,10	-8021,10

Knjizao:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 07.05.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1113

OPIS KONTA: Prva banka
PERIOD: 03.05.2018-06.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.05.2018		40	0,00	2406,36	-2406,36
					0,00	2406,36	-2406,36

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 07.05.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2111

OPIS KONTA:NETO ZARADE - Sektor A
PERIOD:03.05.2018-06.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.05.2018		40	7400,86	0,00	7400,86
					7400,86	0,00	7400,86

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 07.05.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21111

OPIS KONTA: **Neto zarade - sektor B**
PERIOD: 03.05.2018-06.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.05.2018		40	2391,91	0,00	2391,91
					2391,91	0,00	2391,91

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: **Obaveze za materijal i usluge**
PERIOD: 03.05.2018-06.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.05.2018	Kompanija Jovanović	40	4000,01	4000,01	0,00
					4000,01	4000,01	0,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 07.05.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4124

OPIS KONTA: TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UO
PERIOD: 03.05.2018-06.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.05.2018		40	165,00	0,00	165,00
					165,00	0,00	165,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 07.05.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**
PERIOD: 03.05.2018-06.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.05.2018		40	23,55	0,00	23,55
2	11	03.05.2018		40	7,34	0,00	30,89
3	11	03.05.2018		40	8,40	0,00	39,29
4	11	03.05.2018		40	8,45	0,00	47,74
					47,74	0,00	47,74

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 07.05.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4132

OPIS KONTA:OSIGURANJE RADNIKA
PERIOD:03.05.2018-06.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.05.2018		40	17,00	0,00	17,00
2	11	03.05.2018		40	6,00	0,00	23,00
					23,00	0,00	23,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41810

OPIS KONTA: Troškovi projekta od igara na sreću
PERIOD: 03.05.2018-06.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.05.2018	Didaktički materijal i učila	40	4000,01	0,00	4000,01
2	11	03.05.2018	Putno osiguranje zaposlenih	40	36,50	0,00	4036,51
3	11	03.05.2018	Troškovi edukacije	40	700,00	0,00	4736,51
4	11	03.05.2018	Troškovi edukacije	40	3253,70	0,00	7990,21
					7990,21	0,00	7990,21

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 07.05.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4381

OPIS KONTA: **Ugovorene usluge**
PERIOD: 03.05.2018-06.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.05.2018	Pravnik	40	100,00	0,00	100,00
2	11	03.05.2018	Logoped	40	100,00	0,00	200,00
					200,00	0,00	200,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.