

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 12.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA: NLB
PERIOD: 05.02.2018-12.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.02.2018		11	0,00	838,09	-838,09
2	11	07.02.2018		12	0,00	379,32	-1217,41
3	11	08.02.2018		13	0,00	18,79	-1236,20
4	11	12.02.2018		14	7418,42	0,00	6182,22
					7418,42	1236,20	6182,22

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 12.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: **Obaveze za materijal i usluge**
PERIOD: 05.02.2018-12.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.02.2018	JPU Dragan Kovačević	11	561,00	561,00	0,00
2	11	05.02.2018	Mercator CG	11	276,50	276,50	0,00
3	11	07.02.2018	T MOBILE	12	171,47	171,47	0,00
4	11	07.02.2018	T COM	12	49,81	49,81	0,00
5	11	07.02.2018	TELENOR	12	27,36	27,36	0,00
6	11	07.02.2018	NIK AS AUTO SPORT NIKŠIĆ	12	90,08	90,08	0,00
7	11	07.02.2018	KOMO Nikšić	12	12,10	12,10	0,00
8	11	08.02.2018	JOLLY COMMERCE NIKŠIĆ	13	18,65	18,65	0,00
					1206,97	1206,97	0,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 12.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4121

OPIS KONTA: Službena putovanja
PERIOD: 05.02.2018-12.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.02.2018	Radojka Koprivica	12	9,00	0,00	9,00
2	11	07.02.2018	Tomić Slavko	12	18,00	0,00	27,00
					27,00	0,00	27,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Šef računovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413001

OPIS KONTA: TELEFONSKE USLUGE
PERIOD: 05.02.2018-12.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.02.2018		12	248,64	0,00	248,64
					248,64	0,00	248,64

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 12.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413004

OPIS KONTA: Troškovi režijskog materijala
PERIOD: 05.02.2018-12.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.02.2018		11	276,50	0,00	276,50
2	11	07.02.2018		12	12,10	0,00	288,60
					288,60	0,00	288,60

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 12.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41311

OPIS KONTA: **Kancelarijski materijal**
PERIOD: 05.02.2018-12.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.02.2018		13	18,65	0,00	18,65
					18,65	0,00	18,65

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 12.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41315

OPIS KONTA: **Ishrana djece**
PERIOD: 05.02.2018-12.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.02.2018		11	561,00	0,00	561,00
					561,00	0,00	561,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 12.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**
PERIOD: 05.02.2018-12.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.02.2018		11	0,59	0,00	0,59
2	11	07.02.2018		12	1,50	0,00	2,09
3	11	08.02.2018		13	0,14	0,00	2,23
					2,23	0,00	2,23

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 12.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 418104

OPIS KONTA: Troškovi održavanja vozila
PERIOD: 05.02.2018-12.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	07.02.2018		12	90,08	0,00	90,08
					90,08	0,00	90,08

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 12.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7421

OPIS KONTA: Transferi za plate SO Nikšić
PERIOD: 05.02.2018-12.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	12.02.2018		14	0,00	7418,42	-7418,42
					0,00	7418,42	-7418,42

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Analiticka kartica (glavna knjiga)
Konto : 1112 Hipotekarna banka

Za period:05.02.2018 - 12.02.2018

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

Analiticka kartica (glavna knjiga)
Konto : 1113 Prva banka

Za period: 05.02.2018 - 12.02.2018

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: _____