

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 14.05.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA: NLB
PERIOD: 07.05.2018-13.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.05.2018		42	0,00	299,43	-299,43
2	11	09.05.2018		43	7375,09	0,00	7075,66
3	11	10.05.2018		44	0,00	2476,35	4599,31
					7375,09	2775,78	4599,31

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 14.05.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: **Obaveze za materijal i usluge**
PERIOD: 07.05.2018-13.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.05.2018	T mobile	42	169,30	169,30	0,00
2	11	08.05.2018	T com	42	64,06	64,06	0,00
3	11	08.05.2018	Telenor	42	47,27	47,27	0,00
4	11	10.05.2018	JPU Dragan Kovačević Nikšić	44	1211,00	1211,00	0,00
5	11	10.05.2018	Mercator CG	44	264,82	264,82	0,00
6	11	10.05.2018	NOVA POBJEDA	44	214,13	214,13	0,00
7	11	10.05.2018	SURFOMNT	44	85,87	85,87	0,00
8	11	10.05.2018	SAVA PLUS NIKŠIĆ	44	22,00	22,00	0,00
9	11	10.05.2018	Hard Mont Podgorica	44	605,00	605,00	0,00
					2683,45	2683,45	0,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 14.05.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4121

OPIS KONTA: Službena putovanja
PERIOD: 07.05.2018-13.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.05.2018	Koprivica Radojka	42	9,00	0,00	9,00
2	11	08.05.2018	Guzina Đoko	42	9,00	0,00	18,00
3	11	10.05.2018	Milica Mllović	44	9,00	0,00	27,00
4	11	10.05.2018	Đoko Guzina	44	9,00	0,00	36,00
					36,00	0,00	36,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 14.05.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413001

OPIS KONTA: TELEFONSKE USLUGE
PERIOD: 07.05.2018-13.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.05.2018		42	280,65	0,00	280,65
					280,65	0,00	280,65

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 14.05.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413132

OPIS KONTA: TROŠKOVI ODRŽAVANJA HIGIJENE
PERIOD: 07.05.2018-13.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	10.05.2018		44	85,87	0,00	85,87
					85,87	0,00	85,87

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 14.05.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41315

OPIS KONTA: **Ishrana djece**
PERIOD: 07.05.2018-13.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	10.05.2018		44	1475,82	0,00	1475,82
					1475,82	0,00	1475,82

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 14.05.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**
PERIOD: 07.05.2018-13.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	08.05.2018		42	0,78	0,00	0,78
2	11	10.05.2018		44	5,53	0,00	6,31
					6,31	0,00	6,31

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 14.05.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413392

OPIS KONTA: PRETPLATA NA ŠTAMPANA IZDANJA
PERIOD: 07.05.2018-13.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	10.05.2018		44	214,13	0,00	214,13
					214,13	0,00	214,13

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 418104

OPIS KONTA: Troškovi održavanja vozila
PERIOD: 07.05.2018-13.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	10.05.2018		44	22,00	0,00	22,00
					22,00	0,00	22,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 14.05.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4182

OPIS KONTA: TROŠKOVI PREZENTACIJA
PERIOD: 07.05.2018-13.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	10.05.2018		44	605,00	0,00	605,00
					605,00	0,00	605,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 14.05.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4381

OPIS KONTA: **Ugovorene usluge**
PERIOD: 07.05.2018-13.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	10.05.2018	Milivoje Vučurović - automehaničarske usluge	44	50,00	0,00	50,00
					50,00	0,00	50,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7421

OPIS KONTA: Transferi za plate SO Nikšić
PERIOD: 07.05.2018-13.05.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	09.05.2018		43	0,00	7375,09	-7375,09
					0,00	7375,09	-7375,09

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Analiticka kartica (glavna knjiga)
Konto : 1112 Hipotekarna banka

Za period:07.05.2018 - 13.05.2018

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:07.05.2018 - 13.05.2018

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: