

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA:NLB

PERIOD:10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	10.04.2018		31	7366,90	970,45	6396,45
2	11	11.04.2018		32	0,00	88,21	6308,24
3	11	12.04.2018		33	4908,51	0,00	11216,75
4	11	13.04.2018		34	0,00	5165,71	6051,04
5	11	16.04.2018		35	0,00	11,30	6039,74
					12275,41	6235,67	6039,74

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1113

OPIS KONTA: Prva banka
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	0,00	1731,52	-1731,52
					0,00	1731,52	-1731,52

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2112

OPIS KONTA: POREZ NA ZARADE
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	1089,28	0,00	1089,28
					1089,28	0,00	1089,28

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21121

OPIS KONTA: **Porez -sektor B**
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	324,82	0,00	324,82
					324,82	0,00	324,82

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21131

OPIS KONTA: OBAVEZE ZA PIO - ZAPOSLENI
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	1695,21	0,00	1695,21
					1695,21	0,00	1695,21

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211311

OPIS KONTA: **Doprinos za PIO - zaposleni - sektor B**
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	541,37	0,00	541,37
					541,37	0,00	541,37

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21132

OPIS KONTA: OBAVEZE ZA ZDRAVSTVO - ZAPOSLENI
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	933,26	0,00	933,26
					933,26	0,00	933,26

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211321

OPIS KONTA: Doprinos za zdravstvo - zaposleni - sektor B
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	306,77	0,00	306,77
					306,77	0,00	306,77

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21133

OPIS KONTA: OBAVEZE ZA NEZAPOSLENE - ZAPOSLENI
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	54,91	0,00	54,91
					54,91	0,00	54,91

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211331

OPIS KONTA: **Doprinos za nezaposlene - zaposleni - sektor B**
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	18,05	0,00	18,05
					18,05	0,00	18,05

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21141

OPIS KONTA: OBAVEZE ZA PIO - POSLODAVAC
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	604,03	0,00	604,03
					604,03	0,00	604,03

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211411

OPIS KONTA: Obaveze za PIO- na teret poslod. sektor B
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	198,50	0,00	198,50
					198,50	0,00	198,50

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21142

OPIS KONTA: **OBAVEZE ZA ZDRAVSTVO - POSLODAVAC**
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	472,25	0,00	472,25
					472,25	0,00	472,25

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211421

OPIS KONTA: **Obaveze za Zdravstvo - poslodavac - sektor B**
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	155,19	0,00	155,19
					155,19	0,00	155,19

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21143

OPIS KONTA: OBAVEZE ZA NEZAPOSLENE - POSLODAVAC
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	54,91	0,00	54,91
					54,91	0,00	54,91

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211431

OPIS KONTA: **Obaveze za nezaposlene - posl. -sektor B**
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	18,05	0,00	18,05
					18,05	0,00	18,05

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21144

OPIS KONTA: OBAVEZE ZA FOND RADA
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	21,97	0,00	21,97
					21,97	0,00	21,97

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211441

OPIS KONTA: Obaveze za Fond rada - posl. - sektor B
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	7,22	0,00	7,22
					7,22	0,00	7,22

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2115

OPIS KONTA: OBAVEZE ZA OPŠTINSKI PRIREZ
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	141,61	0,00	141,61
					141,61	0,00	141,61

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21151

OPIS KONTA: **Prerez - sektor B**
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	42,26	0,00	42,26
					42,26	0,00	42,26

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2116

OPIS KONTA: DOPRINOS ZA PROF REH
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	153,00	0,00	153,00
					153,00	0,00	153,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: **Obaveze za materijal i usluge**
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	10.04.2018	JPU DRAGAN KOVAČEVIĆ NIKŠIĆ	31	970,00	970,00	0,00
2	11	11.04.2018	JOLLY COMMERCE NIKŠIĆ	32	88,03	88,03	0,00
3	11	13.04.2018	BIRO SERVIS NIKŠIĆ	34	18,90	18,90	0,00
4	11	13.04.2018	NIK AS AUTOSPORT NIKŠIĆ	34	15,06	15,06	0,00
5	11	16.04.2018	OKOV D.O.O.	35	11,16	11,16	0,00
					1103,15	1103,15	0,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4121

OPIS KONTA: **Službena putovanja**
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018	Boris Marušić	34	9,00	0,00	9,00
2	11	13.04.2018	Radojka Koprivica	34	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: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41311

OPIS KONTA: **Kancelarijski materijal**
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	18,90	0,00	18,90
					18,90	0,00	18,90

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA: Didaktički materijal i učila
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	11.04.2018		32	88,03	0,00	88,03
2	11	16.04.2018		35	11,16	0,00	99,19
					99,19	0,00	99,19

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41315

OPIS KONTA: **Ishrana djece**
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	10.04.2018		31	970,00	0,00	970,00
					970,00	0,00	970,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	10.04.2018		31	0,45	0,00	0,45
2	11	11.04.2018		32	0,18	0,00	0,63
3	11	13.04.2018		34	8,31	0,00	8,94
4	11	13.04.2018		34	4,30	0,00	13,24
5	11	16.04.2018		35	0,14	0,00	13,38
					13,38	0,00	13,38

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 418104

OPIS KONTA: Troškovi održavanja vozila
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	13.04.2018		34	15,06	0,00	15,06
					15,06	0,00	15,06

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 16.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7421

OPIS KONTA: Transferi za plate SO Nikšić
PERIOD: 10.04.2018-16.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	10.04.2018		31	0,00	7366,90	-7366,90
2	11	12.04.2018		33	0,00	4908,51	-12275,41
					0,00	12275,41	-12275,41

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Analiticka kartica (glavna knjiga)

Konto : 1112

Hipotekarna banka

Za period:10.04.2018 - 16.04.2018

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