Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 15.05.2023

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **1111**

OPIS KONTA:**NLB**

PERIOD:09.05.2023-15.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	11.05.2023		53	2046,87	2901,27	-854,40
2	11	15.05.2023		54	0,00	905,43	-1759,83
					2046,87	3806,70	-1759,83

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 15.05.2023

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **1112**

OPIS KONTA:**Hipotekarna banka**
PERIOD:09.05.2023-15.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.05.2023		54	500,00	0,00	500,00
					500,00	0,00	500,00

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 15.05.2023

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **2130**

OPIS KONTA:**Obaveze za materijal i usluge**
PERIOD:09.05.2023-15.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	11.05.2023	JU STUDENTSKI DOM NIKŠIĆ	53	1960,50	1960,50	0,00
2	11	11.05.2023	HELADA MONT	53	368,30	368,30	0,00
3	11	11.05.2023	ST DOO NIKŠIĆ	53	54,00	54,00	0,00
4	11	11.05.2023	HYGIENE SYSTEM MNE	53	34,85	34,85	0,00
5	11	11.05.2023	GVAM PHARM	53	28,28	28,28	0,00
6	11	11.05.2023	GVAM PHARM	53	148,10	148,10	0,00
7	11	15.05.2023	BIJELIĆ DOO	54	231,90	231,90	0,00
8	11	15.05.2023	LTH - OPRAVKA MAŠINE ZA SUĐE	54	55,00	0,00	55,00
9	11	15.05.2023	NIK AS AUTOSPORT	54	36,23	36,23	55,00
10	11	15.05.2023	FAST DOO	54	80,50	80,50	55,00
					2997,66	2942,66	55,00

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **4121**

OPIS KONTA:**Službena putovanja**
PERIOD:09.05.2023-15.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	11.05.2023	RADOVAN PEJOVIĆ	53	72,00	0,00	72,00
2	11	11.05.2023	ANDRIJA VUKOTIĆ	53	72,00	0,00	144,00
3	11	11.05.2023	ZORICA KOPRIVICA	53	72,00	0,00	216,00
4	11	11.05.2023	MILANKO LONCOVIĆ	53	55,30	0,00	271,30
					271,30	0,00	271,30

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 15.05.2023

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **413004**

OPIS KONTA:**Troškovi režijskog materijala**
PERIOD:09.05.2023-15.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	11.05.2023		53	54,00	0,00	54,00
					54,00	0,00	54,00

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 15.05.2023

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41313**

OPIS KONTA:**Sredstva za higijenu**
PERIOD:09.05.2023-15.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	11.05.2023		53	34,85	0,00	34,85
					34,85	0,00	34,85

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 15.05.2023

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413132

OPIS KONTA:**TROŠKOVI ODRŽAVANJA HIGIJENE**
PERIOD:09.05.2023-15.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.05.2023		54	80,50	0,00	80,50
					80,50	0,00	80,50

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41315**

OPIS KONTA:**Ishrana djece**
PERIOD:09.05.2023-15.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	11.05.2023		53	1960,50	0,00	1960,50
					1960,50	0,00	1960,50

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 15.05.2023

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41317**

OPIS KONTA:**Bankarska provizija**
PERIOD:09.05.2023-15.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	11.05.2023		53	5,94	0,00	5,94
2	11	15.05.2023		54	1,80	0,00	7,74
					7,74	0,00	7,74

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41322

OPIS KONTA:**MEDICINSKA SREDSTVA**
PERIOD:09.05.2023-15.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	11.05.2023		53	28,28	0,00	28,28
2	11	11.05.2023		53	148,01	0,00	176,29
					176,29	0,00	176,29

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **418104**

OPIS KONTA:**Troškovi održavanja vozila**
PERIOD:09.05.2023-15.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.05.2023		54	36,23	0,00	36,23
					36,23	0,00	36,23

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41851**

OPIS KONTA:**Troškovi izleta i priredbi**
PERIOD:09.05.2023-15.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	11.05.2023		53	368,30	0,00	368,30
					368,30	0,00	368,30

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **4186**

OPIS KONTA:**TROŠKOVI REPREZENTACIJE**
PERIOD:09.05.2023-15.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.05.2023		54	231,90	0,00	231,90
					231,90	0,00	231,90

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **4381**

OPIS KONTA:**Ugovorene usluge**
PERIOD:09.05.2023-15.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	11.05.2023	BRANKO DAKIĆ - OZVUČENJE PRIREDBE	53	30,00	0,00	30,00
					30,00	0,00	30,00

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **74211**

OPIS KONTA:**Ostali transferi So Nikšić**
PERIOD:09.05.2023-15.05.2023

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	11.05.2023		53	0,00	622,82	-622,82
2	11	11.05.2023		53	0,00	606,98	-1229,80
3	11	11.05.2023		53	0,00	606,98	-1836,78
4	11	11.05.2023		53	0,00	210,00	-2046,78
					0,00	2046,78	-2046,78

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.