

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA: NLB

PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	11.06.2018		56	7375,09	0,00	7375,09
2	11	12.06.2018		57	0,00	895,58	6479,51
3	11	14.06.2018		58	4955,36	5383,67	6051,20
					12330,45	6279,25	6051,20

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1113

OPIS KONTA: Prva banka
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	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: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2112

OPIS KONTA: POREZ NA ZARADE
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	1056,35	0,00	1056,35
					1056,35	0,00	1056,35

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21121

OPIS KONTA: **Porez -sektor B**

PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	324,82	0,00	324,82
					324,82	0,00	324,82

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21131

OPIS KONTA: OBAVEZE ZA PIO - ZAPOSLENI
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	1701,49	0,00	1701,49
					1701,49	0,00	1701,49

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211311

OPIS KONTA: **Doprinos za PIO - zaposleni - sektor B**
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	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: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21132

OPIS KONTA: OBAVEZE ZA ZDRAVSTVO - ZAPOSLENI
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	936,82	0,00	936,82
					936,82	0,00	936,82

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211321

OPIS KONTA: Doprinos za zdravstvo - zaposleni - sektor B
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	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: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21133

OPIS KONTA: OBAVEZE ZA NEZAPOSLENE - ZAPOSLENI
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	52,11	0,00	52,11
					52,11	0,00	52,11

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211331

OPIS KONTA: **Doprinos za nezaposlene - zaposleni - sektor B**
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	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: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21141

OPIS KONTA: OBAVEZE ZA PIO - POSLODAVAC
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	606,33	0,00	606,33
					606,33	0,00	606,33

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211411

OPIS KONTA: **Obaveze za PIO- na teret poslod. sektor B**
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	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: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **21142**

OPIS KONTA: **OBAVEZE ZA ZDRAVSTVO - POSLODAVAC**
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	473,06	0,00	473,06
					473,06	0,00	473,06

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Šef računovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211421

OPIS KONTA: **Obaveze za Zdravstvo - poslodavac - sektor B**
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	155,18	0,00	155,18
					155,18	0,00	155,18

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21143

OPIS KONTA: **OBAVEZE ZA NEZAPOSLENE - POSLODAVAC**
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	52,11	0,00	52,11
					52,11	0,00	52,11

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211431

OPIS KONTA: **Obaveze za nezaposlene - posl. -sektor B**
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	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: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **21144**

OPIS KONTA: **OBAVEZE ZA FOND RADA**
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	21,96	0,00	21,96
					21,96	0,00	21,96

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **211441**

OPIS KONTA: **Obaveze za Fond rada - posl. - sektor B**
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	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: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21145

OPIS KONTA: OBAVEZE ZA FOND PROF. REH.
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	38,00	0,00	38,00
					38,00	0,00	38,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **211451**

OPIS KONTA: **Obaveze za FPR - sektor B**
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	115,00	0,00	115,00
					115,00	0,00	115,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2115

OPIS KONTA: OBAVEZE ZA OPŠTINSKI PRIREZ
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	137,33	0,00	137,33
					137,33	0,00	137,33

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21151

OPIS KONTA: **Prizez - sektor B**
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	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: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: **Obaveze za materijal i usluge**
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	12.06.2018	Mercator CG	57	236,75	236,75	0,00
2	11	12.06.2018	T MOBILE	57	167,88	167,88	0,00
3	11	12.06.2018	IT COM	57	48,87	48,87	0,00
4	11	12.06.2018	TELENOR	57	31,62	31,62	0,00
5	11	12.06.2018	KASTEL PLUS	57	140,00	140,00	0,00
6	11	12.06.2018	SAVA PLUS NIKŠIĆ	57	104,00	104,00	0,00
7	11	12.06.2018	KOMO NIKŠIĆ	57	91,48	91,48	0,00
8	11	12.06.2018	OKOV	57	33,16	33,16	0,00
9	11	12.06.2018	BIRO SERIS NIKŠIĆ	57	18,90	18,90	0,00
10	11	12.06.2018	NIKŠIČKO POZORIŠTE	57	20,00	20,00	0,00
11	11	14.06.2018	LOVČEN AUTO AD	58	272,41	272,41	0,00
12	11	14.06.2018	SURFOMT KOTOR	58	9,79	9,79	0,00
					1174,86	1174,86	0,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4121

OPIS KONTA: **Službena putovanja**
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018	Guzina Đko	58	9,00	0,00	9,00
2	11	14.06.2018	Radojka Koprivica	58	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: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413001

OPIS KONTA: TELEFONSKE USLUGE
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	12.06.2018		57	248,37	0,00	248,37
					248,37	0,00	248,37

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413004

OPIS KONTA: **Troškovi režijskog materijala**
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	12.06.2018		57	236,75	0,00	236,75
					236,75	0,00	236,75

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41311

OPIS KONTA: **Kancelarijski materijal**
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	12.06.2018		57	91,48	0,00	91,48
2	11	12.06.2018		57	18,90	0,00	110,38
					110,38	0,00	110,38

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413132

OPIS KONTA: TROŠKOVI ODRŽAVANJA HIGIJENE
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	9,79	0,00	9,79
					9,79	0,00	9,79

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA: Didaktički materijal i učila
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	12.06.2018		57	33,16	0,00	33,16
					33,16	0,00	33,16

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41315

OPIS KONTA: **Ishrana djece**
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	12.06.2018		57	140,00	0,00	140,00
					140,00	0,00	140,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	12.06.2018		57	2,92	0,00	2,92
2	11	14.06.2018		58	4,30	0,00	7,22
3	11	14.06.2018		58	7,91	0,00	15,13
					15,13	0,00	15,13

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41319

OPIS KONTA: RASHODI KULTURNIH DOGAĐAJA
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	12.06.2018		57	20,00	0,00	20,00
					20,00	0,00	20,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **418104**

OPIS KONTA: **Troškovi održavanja vozila**
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	12.06.2018		57	104,00	0,00	104,00
					104,00	0,00	104,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41814**

OPIS KONTA: **Troškovi registracije vozila**
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.06.2018		58	272,41	0,00	272,41
					272,41	0,00	272,41

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 18.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7421

OPIS KONTA: **Transferi za plate SO Nikšić**
PERIOD: 11.06.2018-17.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	11.06.2018		56	0,00	7375,09	-7375,09
2	11	14.06.2018		58	0,00	4955,36	-12330,45
					0,00	12330,45	-12330,45

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Analiticka kartica (glavna knjiga)

Konto : 1112

Hipotekarna banka

Za period: 11.06.2018 - 17.06.2018

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