

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 23.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA:NLB

PERIOD:17.04.2018-22.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	17.04.2018		36	4500,00	2038,36	2461,64
2	11	18.04.2018		37	0,00	79,36	2382,28
3	11	20.04.2018		38	0,00	118,64	2263,64
					4500,00	2236,36	2263,64

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 23.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1112

OPIS KONTA: **Hipotekarna banka**
PERIOD: 17.04.2018-22.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	17.04.2018		36	2000,00	0,00	2000,00
					2000,00	0,00	2000,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 23.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: Obaveze za materijal i usluge
PERIOD: 17.04.2018-22.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	17.04.2018	Nik As Autosport Nikšić	36	33,90	33,90	0,00
2	11	18.04.2018	Lučić - Božović d.o.o. Nikšić	37	60,50	60,50	0,00
3	11	20.04.2018	Lovćen osiguranje AD	38	102,00	102,00	0,00
4	11	20.04.2018	JU Nikšićko pozorište	38	16,00	16,00	0,00
					212,40	212,40	0,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 23.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4121

OPIS KONTA: Službena putovanja
PERIOD: 17.04.2018-22.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	18.04.2018	Marušić Boris	37	9,00	0,00	9,00
2	11	18.04.2018	Radojka Koprivica	37	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: 23.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413004

OPIS KONTA: **Troškovi režijskog materijala**
PERIOD: 17.04.2018-22.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	18.04.2018		37	60,50	0,00	60,50
					60,50	0,00	60,50

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 23.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**
PERIOD: 17.04.2018-22.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	17.04.2018		36	4,46	0,00	4,46
2	11	18.04.2018		37	0,86	0,00	5,32
3	11	20.04.2018		38	0,64	0,00	5,96
					5,96	0,00	5,96

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 23.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41319

OPIS KONTA: RASHODI KULTURNIH DOGAĐAJA
PERIOD: 17.04.2018-22.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	20.04.2018		38	16,00	0,00	16,00
					16,00	0,00	16,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 23.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 418104

OPIS KONTA: Troškovi održavanja vozila
PERIOD: 17.04.2018-22.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	17.04.2018		36	33,90	0,00	33,90
					33,90	0,00	33,90

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 23.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41871

OPIS KONTA: **TROŠKOVI OSIGURANJA DJECE**
PERIOD: 17.04.2018-22.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	20.04.2018		38	102,00	0,00	102,00
					102,00	0,00	102,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 23.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7422

OPIS KONTA: **Transferi Ministarstva rada i socijalnog staranja**
PERIOD: 17.04.2018-22.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	17.04.2018		36	0,00	4500,00	-4500,00
					0,00	4500,00	-4500,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Analiticka kartica (glavna knjiga)

Konto : 1113

Prva banka

Za period: 17.04.2018 - 22.04.2018

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

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

M.P.

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____