

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 25.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA: NLB

PERIOD: 18.06.2018-24.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	18.06.2018		59	5400,00	0,00	5400,00
2	11	19.06.2018		60	0,00	42,58	5357,42
3	11	21.06.2018		61	0,00	325,00	5032,42
					5400,00	367,58	5032,42

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 25.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: **Obaveze za materijal i usluge**
PERIOD: 18.06.2018-24.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.06.2018	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NIKŠIĆ	60	24,08	24,08	0,00
					24,08	24,08	0,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 25.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4121

OPIS KONTA: **Službena putovanja**
PERIOD: 18.06.2018-24.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.06.2018	Radojka Koprivica	60	9,00	0,00	9,00
2	11	19.06.2018	Đoko Guzina	60	9,00	0,00	18,00
3	11	21.06.2018	Perović Miloš	61	72,00	0,00	90,00
4	11	21.06.2018	Koprivica Radojka	61	54,00	0,00	144,00
5	11	21.06.2018	Tomić Slavko	61	36,00	0,00	180,00
6	11	21.06.2018	Perović Miloš	61	9,00	0,00	189,00
7	11	21.06.2018	Dragnić Radovan	61	9,00	0,00	198,00
8	11	21.06.2018	Vulanović Suzana	61	9,00	0,00	207,00
9	11	21.06.2018	Marušić Boris	61	9,00	0,00	216,00
					216,00	0,00	216,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 25.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**
PERIOD: 18.06.2018-24.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.06.2018		60	0,50	0,00	0,50
2	11	21.06.2018		61	1,00	0,00	1,50
					1,50	0,00	1,50

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 25.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41813

OPIS KONTA: **Troškovi stručnih nalaza i certifikata**
PERIOD: 18.06.2018-24.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.06.2018		60	24,08	0,00	24,08
					24,08	0,00	24,08

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 25.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4381

OPIS KONTA: **Ugovorene usluge**
PERIOD: 18.06.2018-24.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	21.06.2018	Marija Varajić	61	126,00	0,00	126,00
					126,00	0,00	126,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 25.06.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7422

OPIS KONTA: **Transferi Ministarstva rada i socijalnog staranja**
PERIOD: 18.06.2018-24.06.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	18.06.2018		59	0,00	5400,00	-5400,00
					0,00	5400,00	-5400,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Analiticka kartica (glavna knjiga)

Konto : 1112 Hipotekarna banka

Za period:18.06.2018 - 24.06.2018

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

Analiticka kartica (glavna knjiga)

Konto : 1113 Prva banka

Za period:18.06.2018 - 24.06.2018

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

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

M.P.

Kontirao:

Sef racunovodstva: