

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 29.01.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA:NLB

PERIOD:22.01.2018-29.01.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.01.2018		6	0,00	5,14	-5,14
2	11	26.01.2018		7	0,00	218,15	-223,29
					0,00	223,29	-223,29

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 29.01.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 11110

OPIS KONTA: **Blagajna**
PERIOD: 22.01.2018-29.01.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	26.01.2018		7	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: 29.01.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: **Obaveze za materijal i usluge**
PERIOD: 22.01.2018-29.01.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	26.01.2018	JZU Dom Zdravlja	7	147,50	147,50	0,00
2	11	26.01.2018	OKOV DOO PODGORICA	7	19,37	19,37	0,00
3	11	26.01.2018	JOLLY COMMERCE NIKŠIĆ	7	12,10	12,10	0,00
					178,97	178,97	0,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 29.01.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4121

OPIS KONTA: **Službena putovanja**
PERIOD: 22.01.2018-29.01.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	26.01.2018	Radojka Koprivica	7	9,00	0,00	9,00
2	11	26.01.2018	Đoko Guzina	7	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: 29.01.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41311

OPIS KONTA: **Kancelarijski materijal**
PERIOD: 22.01.2018-29.01.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	26.01.2018		7	12,10	0,00	12,10
					12,10	0,00	12,10

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 29.01.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413131

OPIS KONTA: **SANITARNI PREGLEDI**
PERIOD: 22.01.2018-29.01.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	26.01.2018		7	147,50	0,00	147,50
					147,50	0,00	147,50

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 29.01.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA: **Didaktički materijal i učila**
PERIOD: 22.01.2018-29.01.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	26.01.2018		7	19,37	0,00	19,37
					19,37	0,00	19,37

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 29.01.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**
PERIOD: 22.01.2018-29.01.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	24.01.2018		6	5,14	0,00	5,14
2	11	26.01.2018		7	1,18	0,00	6,32
					6,32	0,00	6,32

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Analiticka kartica (glavna knjiga)
 Konto : 1112 Hipotekarna banka

Za period: 22.01.2018 - 29.01.2018

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

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić

29.01.2018

Analiticka kartica (glavna knjiga)

Konto : 1113

Prva banka

Za period: 22.01.2018 - 29.01.2018

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: