

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 05.03.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA: NLB
PERIOD: 26.02.2018-05.03.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.03.2018		19	0,00	8271,43	-8271,43
2	11	05.03.2018		20	0,00	6,00	-8277,43
					0,00	8277,43	-8277,43

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 05.03.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1113

OPIS KONTA: Prva banka
PERIOD: 26.02.2018-05.03.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.03.2018		19	0,00	5,00	-5,00
2	11	02.03.2018		19	0,00	2400,36	-2405,36
					0,00	2405,36	-2405,36

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 05.03.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2111

OPIS KONTA: **NETO ZARADE - Sektor A**
PERIOD: 26.02.2018-05.03.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.03.2018		19	7767,59	0,00	7767,59
					7767,59	0,00	7767,59

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 05.03.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21111

OPIS KONTA: **Neto zarade - sektor B**
PERIOD: 26.02.2018-05.03.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.03.2018		19	2401,91	0,00	2401,91
					2401,91	0,00	2401,91

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 05.03.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**
PERIOD: 26.02.2018-05.03.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.03.2018		19	5,00	0,00	5,00
2	11	02.03.2018		19	9,84	0,00	14,84
3	11	02.03.2018		19	2,45	0,00	17,29
4	11	05.03.2018		20	6,00	0,00	23,29
					23,29	0,00	23,29

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 05.03.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4132

OPIS KONTA: OSIGURANJE RADNIKA
PERIOD: 26.02.2018-05.03.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.03.2018		19	19,00	0,00	19,00
2	11	02.03.2018		19	6,00	0,00	25,00
					25,00	0,00	25,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 05.03.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4381

OPIS KONTA: **Ugovorene usluge**
PERIOD: 26.02.2018-05.03.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.03.2018	Pravnik	19	100,00	0,00	100,00
2	11	02.03.2018	Logoped	19	100,00	0,00	200,00
					200,00	0,00	200,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Analiticka kartica (glavna knjiga)
Konto : 1112 Hipotekarna banka

Za period: 26.02.2018 - 05.03.2018

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