

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 02.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA:NLB

PERIOD:26.03.2018-02.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	27.03.2018		26	0,00	137,80	-137,80
2	11	30.03.2018		27	0,00	18,64	-156,44
3	11	02.04.2018		28	0,00	8035,24	-8191,68
					0,00	8191,68	-8191,68

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 02.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1113

OPIS KONTA: Prva banka

PERIOD: 26.03.2018-02.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.04.2018		28	0,00	2456,36	-2456,36
					0,00	2456,36	-2456,36

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 02.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2111

OPIS KONTA: NETO ZARADE - Sektor A
PERIOD: 26.03.2018-02.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.04.2018		28	7647,84	0,00	7647,84
					7647,84	0,00	7647,84

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 02.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21111

OPIS KONTA: **Neto zarade - sektor B**
PERIOD: 26.03.2018-02.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.04.2018		28	2441,91	0,00	2441,91
					2441,91	0,00	2441,91

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 02.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: **Obaveze za materijal i usluge**
PERIOD: 26.03.2018-02.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	27.03.2018	SURFMONT KOTOR	26	92,08	92,08	0,00
2	11	27.03.2018	DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ	26	45,00	45,00	0,00
					137,08	137,08	0,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 02.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4121

OPIS KONTA: **Službena putovanja**
PERIOD: 26.03.2018-02.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	30.03.2018	Boris Marušić	27	9,00	0,00	9,00
2	11	30.03.2018	Radojka Koprivica	27	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: 02.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4124

OPIS KONTA: TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UO
PERIOD: 26.03.2018-02.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.04.2018		28	165,00	0,00	165,00
					165,00	0,00	165,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 02.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41313

OPIS KONTA: **Sredstva za higijenu**
PERIOD: 26.03.2018-02.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	27.03.2018		26	92,08	0,00	92,08
					92,08	0,00	92,08

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 02.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413131

OPIS KONTA: SANITARNI PREGLEDI
PERIOD: 26.03.2018-02.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	27.03.2018		26	45,00	0,00	45,00
					45,00	0,00	45,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 02.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**
PERIOD: 26.03.2018-02.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	27.03.2018		26	0,72	0,00	0,72
2	11	30.03.2018		27	0,64	0,00	1,36
3	11	02.04.2018		28	8,40	0,00	9,76
4	11	02.04.2018		28	8,45	0,00	18,21
					18,21	0,00	18,21

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 02.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4132

OPIS KONTA: OSIGURANJE RADNIKA
PERIOD: 26.03.2018-02.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.04.2018		28	14,00	0,00	14,00
2	11	02.04.2018		28	6,00	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: 02.04.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4381

OPIS KONTA: Ugovorene usluge
PERIOD: 26.03.2018-02.04.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.04.2018	Pravnik	28	100,00	0,00	100,00
2	11	02.04.2018	Logoped	28	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: 26.03.2018 - 02.04.2018

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