

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 05.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA: NLB
PERIOD: 29.01.2018-05.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	30.01.2018		8	0,00	20,40	-20,40
2	11	01.02.2018		9	0,00	663,99	-684,39
3	11	02.02.2018		10	0,00	8682,16	-9366,55
4	11	05.02.2018		11	0,00	838,09	-10204,64
					0,00	10204,64	-10204,64

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 05.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 11110

OPIS KONTA: **Blagajna**

PERIOD: 29.01.2018-05.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	30.01.2018		8	20,00	0,00	20,00
2	11	30.01.2018	Robna kuća BIJELIC COMPANY	8	0,00	10,00	10,00
3	11	30.01.2018	Preduzetnik Slavko Mićunović	8	0,00	30,00	-20,00
					20,00	40,00	-20,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 05.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1113

OPIS KONTA: Prva banka

PERIOD: 29.01.2018-05.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	01.02.2018		9	0,00	5,00	-5,00
2	11	02.02.2018		10	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: 05.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2111

OPIS KONTA: **NETO ZARADE - Sektor A**
PERIOD: 29.01.2018-05.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1		11.02.2018		10	8186,38	0,00	8186,38
					8186,38	0,00	8186,38

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 05.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21111

OPIS KONTA: **Neto zarade - sektor B**
PERIOD: 29.01.2018-05.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.02.2018		10	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: 05.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: **Obaveze za materijal i usluge**
PERIOD: 29.01.2018-05.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.02.2018	JPU Dragan Kovačević	11	561,00	561,00	0,00
2	11	05.02.2018	Mercator CG	11	276,50	276,50	0,00
					837,50	837,50	0,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 05.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4121

OPIS KONTA: **Službena putovanja**
PERIOD: 29.01.2018-05.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	01.02.2018	Miloš Perović	9	165,90	0,00	165,90
2	11	01.02.2018	Radovan Dragnić	9	165,90	0,00	331,80
3	11	01.02.2018	Radojka Koprivica	9	165,90	0,00	497,70
4	11	01.02.2018	Slavko Tomić	9	165,90	0,00	663,60
					663,60	0,00	663,60

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 05.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4124

OPIS KONTA: TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UO
PERIOD: 29.01.2018-05.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.02.2018		10	275,00	0,00	275,00
					275,00	0,00	275,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 05.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 413004

OPIS KONTA: Troškovi režijskog materijala
PERIOD: 29.01.2018-05.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	30.01.2018		8	10,00	0,00	10,00
2	11	05.02.2018		11	276,50	0,00	286,50
					286,50	0,00	286,50

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 05.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41315

OPIS KONTA: **Ishrana djece**

PERIOD: 29.01.2018-05.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.02.2018		11	561,00	0,00	561,00
					561,00	0,00	561,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 05.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**
PERIOD: 29.01.2018-05.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	30.01.2018		8	0,40	0,00	0,40
2	11	01.02.2018		9	0,39	0,00	0,79
3	11	01.02.2018		9	5,00	0,00	5,79
4	11	02.02.2018		10	16,12	0,00	21,91
5	11	02.02.2018		10	8,45	0,00	30,36
6	11	05.02.2018		11	0,59	0,00	30,95
					30,95	0,00	30,95

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 05.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4132

OPIS KONTA: OSIGURANJE RADNIKA
PERIOD: 29.01.2018-05.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.02.2018		10	30,66	0,00	30,66
2	11	02.02.2018		10	19,00	0,00	49,66
					49,66	0,00	49,66

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 05.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 418104

OPIS KONTA: Troškovi održavanja vozila
PERIOD: 29.01.2018-05.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	30.01.2018		8	30,00	0,00	30,00
					30,00	0,00	30,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 05.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4381

OPIS KONTA: **Ugovorene usluge**
PERIOD: 29.01.2018-05.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	02.02.2018	Pravnik	10	100,00	0,00	100,00
2	11	02.02.2018	Logoped	10	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:29.01.2018 - 05.02.2018

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