

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1111

OPIS KONTA:NLB

PERIOD:12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	12.02.2018		14	7418,42	0,00	7418,42
2	11	14.02.2018		16	4984,11	292,04	12110,49
3	11	15.02.2018		16	796,50	5417,81	7489,18
4	11	19.02.2018		17	4500,00	2003,00	9986,18
					17699,03	7712,85	9986,18

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1112

OPIS KONTA: **Hipotekarna banka**
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.02.2018		17	2000,00	0,00	2000,00
					2000,00	0,00	2000,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 1113

OPIS KONTA: Prva banka
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	0,00	1721,09	-1721,09
					0,00	1721,09	-1721,09

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2112

OPIS KONTA: POREZ NA ZARADE
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	1105,45	0,00	1105,45
					1105,45	0,00	1105,45

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21121

OPIS KONTA: **Porez -sektor B**
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	322,73	0,00	322,73
					322,73	0,00	322,73

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21131

OPIS KONTA: OBAVEZE ZA PIO - ZAPOSLENI
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	1862,73	0,00	1862,73
					1862,73	0,00	1862,73

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211311

OPIS KONTA: Doprinos za PIO - zaposleni - sektor B
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	537,88	0,00	537,88
					537,88	0,00	537,88

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21132

OPIS KONTA: **OBAVEZE ZA ZDRAVSTVO - ZAPOSLENI**
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	1019,14	0,00	1019,14
					1019,14	0,00	1019,14

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211321

OPIS KONTA: Doprinos za zdravstvo - zaposleni - sektor B
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	304,79	0,00	304,79
					304,79	0,00	304,79

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21133

OPIS KONTA: OBAVEZE ZA NEZAPOSLENE - ZAPOSLENI
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	59,94	0,00	59,94
					59,94	0,00	59,94

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211331

OPIS KONTA: Doprinos za nezaposlene - zaposleni - sektor B
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	17,93	0,00	17,93
					17,93	0,00	17,93

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21141

OPIS KONTA: OBAVEZE ZA PIO - POSLODAVAC
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	618,80	0,00	618,80
					618,80	0,00	618,80

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211411

OPIS KONTA: **Obaveze za PIO- na teret poslod. sektor B**
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	197,22	0,00	197,22
					197,22	0,00	197,22

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21142

OPIS KONTA: **OBAVEZE ZA ZDRAVSTVO - POSLODAVAC**
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	483,78	0,00	483,78
					483,78	0,00	483,78

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211421

OPIS KONTA: **Obaveze za Zdravstvo - poslodavac - sektor B**
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	154,19	0,00	154,19
					154,19	0,00	154,19

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21143

OPIS KONTA: OBAVEZE ZA NEZAPOSLENE - POSLODAVAC
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	56,25	0,00	56,25
					56,25	0,00	56,25

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211431

OPIS KONTA: **Obaveze za nezaposlene - posl. -sektor B**
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	17,93	0,00	17,93
					17,93	0,00	17,93

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21144

OPIS KONTA: OBAVEZE ZA FOND RADA
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	22,50	0,00	22,50
					22,50	0,00	22,50

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211441

OPIS KONTA: **Obaveze za Fond rada - posl. - sektor B**
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	7,17	0,00	7,17
					7,17	0,00	7,17

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21145

OPIS KONTA: OBAVEZE ZA FOND PROF. REH.
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	38,00	0,00	38,00
					38,00	0,00	38,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 211451

OPIS KONTA: **Obaveze za FPR - sektor B**
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	115,00	0,00	115,00
					115,00	0,00	115,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2115

OPIS KONTA: **OBAVEZE ZA OPŠTINSKI PRIREZ**
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	143,71	0,00	143,71
					143,71	0,00	143,71

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 21151

OPIS KONTA: **Prizez - sektor B**

PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	41,95	0,00	41,95
					41,95	0,00	41,95

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 2130

OPIS KONTA: **Obaveze za materijal i usluge**
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.02.2018	LOVČEN OSIGURANJE AD	16	193,57	193,57	0,00
2	11	14.02.2018	JOLLY COMMERCE	16	46,56	46,56	0,00
3	11	14.02.2018	NIKŠIČKO POZORIŠTE	16	28,00	28,00	0,00
4	11	14.02.2018	OKOV d.o.o.	16	23,21	23,21	0,00
					291,34	291,34	0,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41311

OPIS KONTA: **Kancelarijski materijal**
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.02.2018		16	46,56	0,00	46,56
					46,56	0,00	46,56

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41314

OPIS KONTA: Didaktički materijal i učila
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.02.2018		16	23,21	0,00	23,21
					23,21	0,00	23,21

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41317

OPIS KONTA: **Bankarska provizija**
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.02.2018		16	0,70	0,00	0,70
2	11	15.02.2018		16	7,51	0,00	8,21
3	11	15.02.2018		16	4,30	0,00	12,51
4	11	19.02.2018		17	3,00	0,00	15,51
					15,51	0,00	15,51

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 41319

OPIS KONTA: RASHODI KULTURNIH DOGAĐAJA
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.02.2018		16	28,00	0,00	28,00
					28,00	0,00	28,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4187

OPIS KONTA: TROŠKOVI OSIGURANJA OBJEKTA
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	14.02.2018		16	193,57	0,00	193,57
					193,57	0,00	193,57

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7421

OPIS KONTA: Transferi za plate SO Nikšić
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	12.02.2018		14	0,00	7418,42	-7418,42
2	11	14.02.2018		16	0,00	4984,11	-12402,53
					0,00	12402,53	-12402,53

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7422

OPIS KONTA: **Transferi Ministarstva rada i socijalnog staranja**
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	19.02.2018		17	0,00	4500,00	-4500,00
					0,00	4500,00	-4500,00

Knjizio: _____

Kontrolisao: _____

Odobrio: _____

Kontirao: _____

Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv. Nikšić
Datum stampe: 19.02.2018

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 7423

OPIS KONTA: **Zavod za zapošljavanje**
PERIOD: 12.02.2018-19.02.2018

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	15.02.2018		16	0,00	796,50	-796,50
					0,00	796,50	-796,50

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

Kontirao:

Sef racunovodstva:

M.P.

