PREGLED PROMJENA ZA KONTO **7426**

OPIS KONTA:**Transfer za izradu emisije za OSI**
PERIOD:30.01.2025-06.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.02.2025		12	0,00	600,00	-600,00
					0,00	600,00	-600,00

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 06.02.2025

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **7421**

OPIS KONTA:**Transferi za plate SO Nlkšić**
PERIOD:30.01.2025-06.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.02.2025		12	0,00	26682,02	-26682,02
					0,00	26682,02	-26682,02

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 06.02.2025

PREGLED PROMJENA ZA KONTO 4381

OPIS KONTA:**Ugovorene usluge**
PERIOD:30.01.2025-06.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.02.2025	Personalni asistent A. Ćalasan	11	450,00	0,00	450,00
2	11	03.02.2025	Personalni asistent D. Peković	11	450,00	0,00	900,00
3	11	03.02.2025	Personalni asistent R. Dačević	11	450,00	0,00	1350,00
4	11	05.02.2025	Personalni asistent Z. Minić	13	500,00	0,00	1850,00
					1850,00	0,00	1850,00

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 06.02.2025

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **418104**

OPIS KONTA:**Troškovi održavanja vozila**
PERIOD:30.01.2025-06.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	06.02.2025		14	14,95	0,00	14,95
					14,95	0,00	14,95

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 06.02.2025

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41809**

OPIS KONTA:**SEMINARI I EDUKACIJE**
PERIOD:30.01.2025-06.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	06.02.2025		14	2940,00	0,00	2940,00
2	11	06.02.2025	KONGRES DEFEKTOLOGA 2025	14	2986,20	0,00	5926,20
3	11	06.02.2025		14	576,00	0,00	6502,20
					6502,20	0,00	6502,20

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 06.02.2025

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **4132**

OPIS KONTA:**OSIGURANJE RADNIKA**
PERIOD:30.01.2025-06.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.02.2025		12	31,00	0,00	31,00
					31,00	0,00	31,00

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 06.02.2025

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41317**

OPIS KONTA:**Bankarska provizija**
PERIOD:30.01.2025-06.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	31.01.2025		10	2,25	0,00	2,25
2	11	03.02.2025		11	13,20	0,00	15,45
3	11	04.02.2025		12	8,00	0,00	23,45
4	11	04.02.2025		12	3,50	0,00	26,95
5	11	04.02.2025		12	3,49	0,00	30,44
6	11	04.02.2025		12	2,00	0,00	32,44
7	11	04.02.2025		12	2,00	0,00	34,44
8	11	05.02.2025		13	4,03	0,00	38,47
9	11	06.02.2025		14	8,11	0,00	46,58
					46,58	0,00	46,58

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 06.02.2025

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41315**

OPIS KONTA:**Ishrana djece**
PERIOD:30.01.2025-06.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.02.2025		13	1995,00	0,00	1995,00
					1995,00	0,00	1995,00

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 06.02.2025

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **41313**

OPIS KONTA:**Sredstva za higijenu**
PERIOD:30.01.2025-06.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.02.2025		13	195,72	0,00	195,72
					195,72	0,00	195,72

Knjizio: Kontrolisao: Odobrio: Kontirao: Sef racunovodstva:

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 06.02.2025

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **4124**

OPIS KONTA:**TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UO**
PERIOD:30.01.2025-06.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.02.2025		11	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: 06.02.2025

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **4111**

OPIS KONTA:**NETO ZARADE**
PERIOD:30.01.2025-06.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	03.02.2025		11	25111,71	0,00	25111,71
2	11	04.02.2025		12	1679,11	0,00	26790,82
					26790,82	0,00	26790,82

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 06.02.2025

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **2130**

OPIS KONTA:**Obaveze za materijal i usluge**
PERIOD:30.01.2025-06.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	05.02.2025	JU Studentski dom B Vucinic	13	1995,00	1995,00	0,00
2	11	05.02.2025	Hygiene system	13	99,36	99,36	0,00
3	11	05.02.2025	Hygiene system	13	96,36	96,36	0,00
4	11	06.02.2025	KNJAZ HOME DOO	14	2940,00	2940,00	0,00
5	11	06.02.2025	HELADA MONT	14	576,00	576,00	0,00
					5706,72	5706,72	0,00

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 06.02.2025

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **1113**

OPIS KONTA:**Prva banka**
PERIOD:30.01.2025-06.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	31.01.2025		10	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: 06.02.2025

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **1112**

OPIS KONTA:**Hipotekarna banka**
PERIOD:30.01.2025-06.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	06.02.2025		14	1000,00	0,00	1000,00
					1000,00	0,00	1000,00

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 06.02.2025

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **11112**

OPIS KONTA: **NLB podračun**
PERIOD:30.01.2025-06.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	04.02.2025		12	0,00	2,00	-2,00
					0,00	2,00	-2,00

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u razv.Nikšić
Datum stampe: 06.02.2025

PREGLED PROMJENA ZA KONTO **1111**

OPIS KONTA:**NLB**
PERIOD:30.01.2025-06.02.2025

Red.br.	Vrsta	Datum	Opis	Nalog	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	11	31.01.2025		10	0,00	2002,25	-2002,25
2	11	03.02.2025		11	0,00	26639,91	-28642,16
3	11	04.02.2025		12	27282,02	1727,10	-3087,24
4	11	05.02.2025		13	0,00	2694,75	-5781,99
5	11	06.02.2025		14	0,00	7525,26	-13307,25
					27282,02	40589,27	-13307,25

Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____

M.P.